

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1442 INMOBILIARIA PADILLA, SOCIEDAD ANONIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del 21 de marzo de 2.023 se convoca a los accionistas de la sociedad "INMOBILIARIA PADILLA, S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 27 de Junio de 2.023, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y la Propuesta de Aplicación del Resultado relativos al ejercicio 2.022.

Tercero.- Censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.022.

Cuarto.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2.022.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Autorización para comparecer ante Notario, en su caso.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

También se acordó reconocer a los socios los derechos que les conceden los arts. 197 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día) y 272 (obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas) ambos de la Ley de Sociedades de Capital.

Por unanimidad se acordó solicitar la presencia de un Notario en la Junta General para que levante el acta de la sesión.

Madrid, 21 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración.-, Germán Gamazo Hohenlohe.

ID: A230012548-1