

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2328 *COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de fecha 31 de marzo de 2023, se convoca a Junta General Ordinaria De Accionistas, a celebrar el día 16 de junio de 2023 a las 12,00 horas en primera convocatoria o el día 17 de junio siguiente a igual hora en segunda convocatoria en el domicilio social, Carretera Fuertes número 4, c. p. 15011 de A Coruña y de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del año 2022, comprendiendo: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, El Estado reflejando los cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el Estado de Información no financiera, El Estado de los Flujos de Efectivo, La Memoria, El Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas.

Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el transcurso del ejercicio de 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades en los consejeros delegados, para la formalización de los acuerdos inscribibles, especialmente el relativo al Depósito de Cuentas Anuales del ejercicio 2022, con respecto al cual, facultar igualmente a la firma Audiesa, única y exclusivamente, en el supuesto de que se tenga que realizar la presentación de forma telemática.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción Lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

De conformidad con el artículo 10º apartado 5 de los vigentes Estatutos Sociales, sólo podrán asistir a las Juntas los/as Accionistas que posean un número de acciones mínimo que represente el uno por mil del Capital Social, es decir, 1.442,64 euros, en cuyo supuesto deberán, previamente, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los/as Accionistas, a partir de esta convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

A Coruña, 8 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Prada Muradás.

ID: A230016928-1