

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4218 ON RED ASISTENCIA Y REPARACIONES, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de ON RED ASISTENCIA Y REPARACIONES, S.A. (la "Sociedad") de fecha 20 de junio de 2023, se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de julio de 2023, a las 12:30 horas, en su domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Nombramiento de D. Juan Luis Echebarría Aranzábal como miembro del consejo de administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 20 de junio de 2023.- El Presidente del consejo de administración de On Red Asistencia y Reparaciones S.A, Jordi Xiol Quingles.

ID: A230024896-1