

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

317 *DENCIA, S.A.*

El Administrador Único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 4 de Marzo de 2024 en la calle Velázquez, 12 (despacho del Notario de Madrid, Sr. Martínez-Gil Vich), a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el 5 de Marzo de 2024 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe sobre la situación post concursal: Análisis y toma de decisiones.

Segundo.- Nombramiento de experto independiente para la valoración de la sociedad, en cumplimiento del convenio de acreedores.

Tercero.- Informe de propuestas comerciales recibidas: análisis y toma de decisiones.

Cuarto.- Remuneración del Administrador para el ejercicio 2024.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades con relación a los acuerdos adoptados.

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

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 15 de enero de 2024.- El Administrador Único, D. Alejandro Núñez Blasco.

ID: A240003603-1