

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

670 *DERIVADOS DEL CEMENTO DHEALFARO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con el artículo 17 de sus Estatutos Sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de Accionistas de Derivados del Cemento Dhealfaro, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 11 de abril de 2024, a las 16:00 horas, y en caso de no haber quorum legalmente necesario, el 12 de abril de 2024, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, relativo a los plazos y forma de convocatoria de las Juntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las Cuentas Anuales. Así mismo, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes referenciados, así como el informe del auditor de cuentas, y solicitar las informaciones, aclaraciones y complementos de convocatoria que estimen oportunos (artículos 172, 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital). La información la pueden retirar en el domicilio social o pedir su envío, siéndole remitida gratuitamente.

Alfaro, 27 de febrero de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco López Segura.

ID: A240008465-1