

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1008 NAVES INDUSTRIALES Y ALMACENES, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Calle Collado del Viento, 20 – 28034, 29 de abril de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2024, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales, propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2021, así como aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales, propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2022, así como aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Adaptación de los Estatutos Sociales al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

DERECHO DE INFORMACIÓN.- En relación con los puntos del Orden del Día, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta, que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, la documentación objeto de aprobación.

Madrid, 13 de marzo de 2024.- Consejero Delegado Solidario, Eduardo José Merayo Cuesta.

ID: A240012903-1