

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1738 UVE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 15 de marzo de 2024 con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria, el día 31 de mayo de 2024, a las doce horas, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de junio de 2024, a la misma hora; ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del Hotel A. C. Ciudad de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia sin número, y para conocer, deliberar y decidir, el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Individuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de UVE, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada), de UVE, Sociedad Anónima, y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de UVE, Sociedad Anónima, y del Informe de Gestión Consolidado de UVE, Sociedad Anónima, y sus sociedades dependientes, -que en sección separada, incluyen el Estado de Información no Financiera-, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la prórroga para las próximas tres anualidades de la Política de Remuneraciones de los consejeros de UVE, Sociedad Anónima, en los mismos términos que fueron aprobados para el trienio 2.021-2.023.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten, incluidos el otorgamiento de escrituras públicas y la subsanación de las mismas, inscripciones en el Registro Mercantil, y el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados, y Estado de Información no Financiera.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta, y si procede, designación de interventores al efecto.

I.-Derecho de información. - Los accionistas podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 197, 520 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos Sociales.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, podrán solicitar del órgano de administración, y acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; y asimismo se informa a los accionistas de que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social sito en Carretera de Zaragoza, Kilómetro 96,2,31500 Tudela (Navarra), o a pedir la entrega y envío gratuito e inmediato y de los textos completos de las propuestas de los acuerdos que integran el Orden del Día y que el Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General, así como de la documentación siguiente:

- Texto íntegro de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, incluyendo Estado de Información no Financiera y propuesta de aplicación de resultados, e Informe del Auditor de Cuentas de UVE, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2023; así como de las Cuentas Anuales Consolidadas, el Informe de Gestión Consolidado, la propuesta de aplicación de resultados y el Informe del Auditor de las Cuentas Consolidadas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como el Informe sobre la Política de Remuneraciones de los consejeros de UVE, Sociedad Anónima.

Tudela (Navarra), 15 de marzo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Yago Muñoz Blanco.

ID: A240019073-1