

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2662 MEDIFONSA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2024, a las 12:00 horas en el Salón de Reuniones de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, calle León y Castillo nº 24-4º, 35003, Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Retribución al accionista: distribución de dividendos. Acuerdos procedentes.

Tercero.- Aprobación, para el ejercicio 2024, de las retribuciones previstas en el artículo 22 de los Estatutos Sociales. Acuerdos procedentes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Derecho de información del accionista: Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo, D. Francisco Javier Robaina Padrón.

ID: A240022375-1