

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2672 PLACONSA, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "PLACONSA, S.A." se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia (Cáceres), Calle de los Quesos nº2, -Planta 2ª- Sala de Juntas, a las 10:00 horas del día 25 de Junio de 2024, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos Efectivo y Memoria), Informe de Gestión e Informe de Auditoria, correspondiente al ejercicio social 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2023.

Tercero.- Aprobación, si procede de la gestión social durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración para alcanzar un número total de 4 consejeros.

Segundo.- Modificar, si procede, del artículo 32 de los Estatutos al objeto de aumentar la retribución máxima al consejo de administración. Tal y como se detalla en el informe del consejo de administración.

De Conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe del Auditor de Cuentas y el informe del Consejo de Administración con la nueva redacción del artículo 32 de los Estatutos.

Plasencia, 15 de mayo de 2024.- Presidente Del Consejo de Administración, Ricardo Pereira Sánchez.

ID: A240023112-1