

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2748 INMOBILIARIA EUROTEL, S.A.

El Consejo de Administración de INMOBILIARIA EUROTEL, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 25 de junio de 2024 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos en efectivo, cambios en el patrimonio neto y memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social de la sociedad por importe nominal de 115.783,20 euros, mediante la amortización de 29.688 acciones propias mantenidas en autocartera, de 3,90 euros de valor nominal cada una de ellas, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o alternativamente, nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social y a obtener, 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 de auditoría de cuentas, texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y demás documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Costa de los Pinos, Son Servera, 17 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Andrés Galán.

ID: A240022879-1