

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2874 REZUMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Laredo, Polígono Industrial La Pesquera, Apdo. 1, el próximo día 28 de junio de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2023.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Propuesta, y aprobación si procede, de la modificación del artículo 11 de los estatutos sociales, en relación a la Convocatoria de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Ejecución de acuerdos sociales.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas, los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Laredo, 17 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Oilda Revolvero Clemente.

ID: A240023831-1