

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3070 *PIEZAS Y RODAJES, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía PIEZAS Y RODAJES, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, Km. 174,2, Polígono Industrial "El Tollo" s/n, el día 28 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobar el Estado de información no financiera.

Tercero.- Aprobar la Gestión Social.

Cuarto.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Quinto.- Renovar los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Revocar el nombramiento del actual auditor de cuentas.

Séptimo.- Nombrar al nuevo auditor de cuentas de la sociedad.

Octavo.- Fijar la retribución del Órgano de Administración.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Monreal del Campo (Teruel), 24 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Hernández Lázaro.

ID: A240024446-1