

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3224 CONSTRUCCIONES NILA, S.A.

Los Administradores de Construcciones Nila, S. A., con fecha 23 de Mayo de 2024, han acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Polígono Industrial La Mezquita, de Vera, el día 27 de Junio de 2024, a las 9:30 horas en primera convocatoria, o el 28 de Junio de 2024, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Elección de presidente y secretario de la Junta, que actuarán como redactores del acta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación de los Administradores correspondiente al ejercicio 2023.

Quinto.- Aprobación, si procede, de un reparto de dividendos de 22,40 euros por acción con cargo a Remanentes.

Sexto.- Aprobación de la remuneración del órgano de administración durante el año 2024, de acuerdo con el art. 217 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Nombramiento o, en su caso, reelección de los auditores de cuentas de la sociedad.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De conformidad con el artículo 14º de los Estatutos Sociales, a partir del momento de esta convocatoria, aquellos accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar en el domicilio social los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día.

Vera (Almería), 23 de mayo de 2024.- Administradores de Construcciones Nila, S.A, Petronila Amparo Ruiz Crespo, Juan Ángel Ruiz Crespo y Emilio Ruiz Cadenas.

ID: A240024734-1