

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3606 DEYÁ CAPITAL II, SCR, S.A., EN LIQUIDACIÓN

El Liquidador Solidario de DEYÁ CAPITAL II, SCR, S.A., en liquidación (la "Sociedad") convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Paseo de la Castellana, 42, 5ta planta, de Madrid, a las 12:00 horas del día 19 de julio de 2024, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el 22 de julio de 2024, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), así como el Informe de Gestión y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Información sobre el estado de la liquidación.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se hallan a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales e Informe de Gestión), el informe del Auditor de Cuentas y las propuestas de acuerdos a adoptar.

Los accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 29 de mayo de 2024.- El Liquidador Solidario, D. Nicolás Jiménez-Ugarte Luelmo.

ID: A240027322-1