

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2201 COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, para el próximo día 19 de junio de 2025 a las 13:30 horas en el domicilio social, Polígono Industrial S. Isidro, c/ Isaac Peral, 1 (38108) de Santa Cruz de Tenerife; y para el siguiente día 20 de junio de 2025 en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 7 de mayo de 2025.- Secretario no consejero del Consejo de Administración, Elisabeta Pérez-Ardá Precioso.

ID: A250022233-1