

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1347 INMOBILIARIA URBANIZADORA, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo martes 28 de mayo de 2024 a las trece horas, en la sede social, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y las Cuentas Anuales del Ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, del informe de gestión y distribución de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Prolongación de la adquisición de acciones propias a los accionistas del pasado 20 de abril de 2023.

Segundo.- Modificación artículos 14 y 17 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria por medios electrónicos de la Junta de Accionistas, así como relativo a la representación del accionista en las Juntas.

Tercero.- Refundición y consiguiente Adaptación de los Estatutos a la actual legislación vigente.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición de 150 acciones en régimen de autocartera de conformidad con el art. 146.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y de las disposiciones relativas al derecho de información de los accionistas, el derecho de los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de gestión. A su vez, y de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Barcelona, 10 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Pascual Claramunt.

ID: A240016389-1