

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1800 BOINAS ELOSEGUI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Tolosa (Gipuzkoa), Avenida Pamplona número 10, el día 17 de junio de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 18 de junio, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales. Aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo. Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Los accionistas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen a su disposición en el domicilio social y podrán solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, de las Cuentas Anuales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tolosa, 18 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo, Manuel Almárcegui Elósegui.

ID: A240019030-1