

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2604 INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A., se convoca a los señores socios para la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 21 de junio de 2022, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 22 de junio de 2022, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), del Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de una distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta. Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de la sociedad de forma inmediata y gratuita.

Quart de Poblet, 5 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Clemente Mediano.

ID: A220018543-1