

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2666 AUTOMOVILES LA OSCENSE S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 17 de marzo de 2022, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2022 a las 18:00 horas, en el Hotel ABBA de Huesca, C/ Tarbes, nº 14, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Censura y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos y aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas del Grupo para el ejercicio 2022.

Quinto.- Fijación de la remuneración del conjunto de los administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a estos efectos.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las Cuentas Anuales, los Informes de Gestión y los Informes de Auditoría.

Se hace constar que, dada la situación en la que nos encontramos, la Junta se celebrará de forma que se cumplan las normas de distancias mínimas de seguridad entre consejeros y accionistas y que se facilitará a todos ellos, de ser necesario, mascarillas.

Huesca, 10 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pablo Martín-Retortillo Leguina.

ID: A220018979-1