

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3312** *AGRUPABUS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad AGRUPABUS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en Móstoles, Calle Alfarería, Polígono Industrial Los Rosales, el próximo día 28 de Junio a las 10,30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 29 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar los siguientes asuntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de la cuentas anuales del ejercicio cerrado de 2021.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de distribución de resultado del ejercicio cerrado de 2021.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión realizada por los Administradores de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de artículo 21º de los Estatutos Sociales, en caso de que proceda.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 287, 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que cuentan con el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe sobre la misma y a solicitar su entrega o envío gratuito. Asimismo el derecho de información y a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales y propuesta de distribución del resultado, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 19 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración Fdo: Laura Herreros Galvez, El Presidente del Consejo de Administración Fdo: Ángel Sánchez Troyano.

ID: A220020648-1