

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

775 *COMPAÑIA DE LAS INDIAS, S.A.*

Por el Órgano de Administración se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Ripollet (Barcelona), Calle Molí d'en Xec, 35, Nave 17, el día 12 de abril de 2023, a las once horas, en primera Convocatoria, o al siguiente, 13 de abril de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la retribución de los administradores.

Segundo.- Renovación del cargo de administrador.

Esta convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación y referidos en el orden del día.

Ripollet, 27 de febrero de 2023.- El Administrador, Antonio Escape Diaz-Bonilla.

ID: A230007426-1