

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1310 CONSTRUCCIONES SANTACRUZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Pº de la Independencia nº 19 de Zaragoza, el 18 de mayo de 2023 a las trece horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, si fuese necesario. La Junta, tanto en primera como, en su caso, en segunda convocatoria, se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ratificación de la designación de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de los auditores de cuentas.

Zaragoza, 31 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Santacruz Hedro.

ID: A230011823-1