

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2217 UVE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 31 de marzo con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria, el día 9 de Junio de 2023, a las doce horas, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 10 de junio, a la misma hora; ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del Hotel A. C. Ciudad de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia s/n., y para conocer, deliberar y decidir, el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de UVE, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) de UVE, Sociedad Anónima. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de UVE, Sociedad Anónima, y del Informe de Gestión Consolidado de UVE, Sociedad Anónima, y sus sociedades dependientes, -que en sección separada, incluyen el Estado de Información no Financiera Individual y el Estado de Información no Financiera Consolidado-, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2022.

Sexto.- Renovación parcial del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Nombramiento o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 42 del Código de Comercio.

Octavo.- Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en el Registro Mercantil y depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de UVE, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes.

Noveno.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción y aprobación del acta, y si procede, designación de interventores al efecto.

Derecho de información. - Los accionistas podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 197, 520 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos Sociales.

Se pone en conocimiento de los accionistas que hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria, podrán solicitar del órgano de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; y asimismo se informa a los accionistas de que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social sito en Carretera de Zaragoza, Kilómetro 96, 2, 31500 Tudela (Navarra), o a pedir la entrega y envío gratuito e inmediato y de los textos completos de las propuestas de los acuerdos que integran el Orden del Día y que el Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General, así como de la documentación siguiente:

-Texto íntegro de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, incluyendo Estado de Información no Financiera y propuesta de aplicación de resultados, e Informe del Auditor de Cuentas de UVE, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022; así como de las Cuentas Anuales Consolidadas, el Informe de Gestión Consolidado incluyendo el Estado de Información no Financiera, la propuesta de aplicación de resultados y el Informe del Auditor de Cuentas Consolidadas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tudela(Navarra)(, 5 de mayo de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Yago Muñoz Blanco.

ID: A230016842-1