

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4124 CODAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la sede social el próximo 20 de julio de 2023 a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente 21 de julio de 2023 en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Estado de Flujos de Efectivo) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Distribución del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Modificación de los Criterios Vinculantes del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de Auditoría de cuentas, así como podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

En Arganda del Rey (Madrid), 13 de junio de 2023.- El Presidente, Don Juan José de la Torre Moral.

ID: A230023913-1