

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4678 EPICOM, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar por videoconferencia (Microsoft Teams), el día 17 de agosto de 2023 a las 10 horas, en primera convocatoria, o el día 18 de agosto de 2023 a las 10 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2022 formuladas por el consejo de administración de EPICOM, S.A. en su sesión del 5 de junio de 2023, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Ratificación y reelección de D. Donato Martínez Pérez de Rojas como consejero de la sociedad, nombrado por cooptación por el Consejo de Administración en su sesión de 28/04/23, por el plazo estatutario de seis años.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272, apartado 2, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 10 de julio de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Santiago Jiménez García.

ID: A230027732-1