

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1151 GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Grupo Promotor Salmantino, Sociedad Anónima (GRUPOSA, S.A.), se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Salamanca, en su domicilio social de Avenida de los Cipreses, 81, a las 19:00 horas del día 15 de mayo de 2024 en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2023 y de la gestión social del Consejo de Administración en dicho periodo.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad, dentro de los límites y condiciones de la Ley.

Quinto.- Cumplimiento del artículo 18.6 de los estatutos sociales.

Sexto.- Renovación parcial del consejo de administración. Nombramiento de nuevos administradores.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio de 2024.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Designación de accionistas interventores del acta de la presente Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Salamanca, 26 de marzo de 2024.- Presidente, Pedro Díaz Mesonero.

ID: A240014637-1