

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2732 CONSTRUCCIONES URBANAS DE GRANADA, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2024, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2024, a las 18,00 horas en segunda convocatoria, en Granada, calle Gran Vía de Colón, número 2, planta 2ª (notaría de D. Francisco Gil del Moral), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

Segundo.- Ratificación de la distribución de cantidades a cuenta de dividendos durante el ejercicio 2023 con cargo a los resultados del citado ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales de la compañía, sustituyendo la forma de publicidad de la convocatoria de junta general por la comunicación individual y escrita a los accionistas mediante remisión de la convocatoria a la cuenta de correo electrónico que designe cada uno de ellos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 TRLSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y a examinar, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales, y ello sin perjuicio del derecho que les asiste por virtud del artículo 197 TRLSC a solicitar hasta el séptimo día anterior al de la junta o verbalmente durante la celebración de la misma la información o aclaraciones que se consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Granada, 17 de mayo de 2024.- Presidenta del Consejo de Administración, María Adulfa Masats Gómez.

ID: A240023004-1