

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1646 *SERMOS GALIZA SA*

A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace pública la convocatoria de la Junta General Común de Accionistas de la Compañía en virtud al acuerdo del consejo de administración de fecha 19 de abril de 2024, que se celebrará con fecha 7 de junio de 2024 a las 11:30 horas en primera convocatoria o en segunda convocatoria el sábado día 8 de junio de 2024, a la misma hora (11:30 horas), en A Nave de Vidán (Avenida de la Maestra Victoria Míguez, 44, Santiago de Compostela) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2023, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la ampliación del capital social de la empresa.

Tercero.- Elección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Varios: Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad o al envío a su domicilio, de los documentos de la Junta que han de ser sometidos a la aprobación y al informe de la misma, a tenor de lo dispuesto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2024.- Consejero delegado, Xoán Xosé Costa Casas.

ID: A240018195-1