

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1691 1995 ADRIMA 2000, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad y lo indicado en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar , en primera convocatoria, en León, Residencia Emilio Hurtado, avenida Emilio Hurtado s/n, el día 30 de mayo 19:00 horas y en segunda convocatoria el día 31 de mayo a la misma hora y en el mismo lugar, para la lectura, debate y en su caso aprobación del siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Tercero.- Aplicar el resultado del ejercicio en los siguientes términos:

Base de reparto 165.116,33

A reservas voluntarias 137.876,35

A reserva de nivelacion 27.239,98

Total distribuido 165.116,33.

Cuarto.- Autorización para efectuar, en el plazo máximo de dos meses, distribución de dividendo por importe de 370.509,51 €, con cargo a las reservas voluntarias disponibles de la sociedad.

Quinto.- Autorización para efectuar, en el plazo máximo de tres meses, reducción del capital social por importe de 121.888,00 euros (Ciento Veintiun mil ochocientos ochenta y ocho euros) mediante la reducción del valor nominal de cada una de las 18.752 acciones que componen el capital social, pasando éste de 36,00 € a 29,50 € cada una.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y Aprobación en su caso del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Igualmente podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y examinar los documentos que afecten a los mismos.

León, 19 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo, Adriana Herrero Guerra.

ID: A240018490-1