

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1422 BOLSA DE AGUAS DE LA PALMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de BOLSA DE AGUAS DE LA PALMA, S.A., adoptado en reunión del día 4 de abril de 2024, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el próximo día veintitrés (23) de mayo de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quorum necesario, el día siguiente, 24 de mayo de 2024 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.

Cuarto.- Aprobación de la modificación de estatutos.

Quinto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración, y fijación de la retribución anual de Consejeros, en cumplimiento de lo acordado en Consejo de Administración celebrado el 6 de febrero de 2024.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estando los mismos a disposición en el domicilio social, en horario de 7:30 a 17:30 horas de lunes a jueves, y viernes de 7:30 a 15:30 horas.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de abril de 2024.- El Secretario, Rodrigo José Rodríguez Álvarez.

ID: A240017377-1