

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1674 INSTALAZA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de marzo de 2.024 se convoca a los Srs. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social y en primera convocatoria el día 13 de junio de 2.024 a las 12.00 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar el día 14 de junio de 2.024 en segunda convocatoria, que se celebrará de forma presencial y/o por medio de vídeo conferencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración, así como la Memoria y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.023.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de reclasificación de la reserva de capitalización correspondiente al año 2018.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados formulada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.023.

Cuarto.- En su caso, renovación de vocales del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

REGLAS DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

Estando previsto en los Estatutos de la sociedad la posibilidad de celebración de las Juntas, así como la asistencia de los accionistas por medios telemáticos, el accionista que pretenda asistir por medio de vídeo conferencia deberá remitir con al menos dos días de antelación un correo electrónico a la dirección: corporativo@instalaza.es, indicando su intención de asistir por ese medio, identificándose por medio de la copia de su documento nacional de identidad, así como identificando las acciones de las que es titular y una dirección de correo electrónico al que se remitirá el Link de acceso a la reunión por vídeo conferencia con el ID de la reunión y el Código de acceso. Los accionistas podrán solicitar por escrito a esa misma dirección electrónica con siete días de antelación a la celebración de las juntas, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como solicitar la remisión al domicilio que conste a la sociedad una copia de los documentos que van a ser sometidos a aprobación, o consultarlos en el domicilio social sito en Zaragoza, Calle Monreal 27 con la misma antelación. En caso de que el accionista quisiera otorgar la representación para asistir a otra persona, deberá de conferirla por escrito con carácter especial para esta junta, que podrá remitir a la dirección de la sociedad o la dirección de correo electrónico indicada con arreglo a las instrucciones incorporadas a la ficha remitida por carta. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado. El quorum de asistentes estará compuesto por los accionistas, presentes o representados, que se hubieren conectado en vídeo conferencia antes

del inicio de la junta y aquellos que se encuentren presencialmente en el domicilio social.

Zaragoza, 15 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, D. Leoncio Muñoz Bueno.

ID: A240018467-1