

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8261 *INMOBILIARIA SEGOVIANA S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 29 de noviembre de 2021, (Arts. 17 y 20 de los Estatutos Sociales), se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo lunes día 10 de enero de 2022, a las 19,00 horas, y en su caso el siguiente día en segunda, en el Domicilio Social sito en C/ Juan Bravo Nº 30 (C.P. 40001.- SEGOVIA), de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General anterior.

Segundo.- Acuerdo de CESE del Consejo de Administración actual.

Tercero.- Nombramiento del NUEVO Consejo de Administración, conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales (Art. 16, 31).

Cuarto.- Informe actualizado de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021, e Informe de Gestión del ejercicio de 2021.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (C/ Juan Bravo Nº 30, de Segovia), u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 26 de Estatutos sociales y 272 y 287 de la L.S.C.

Segovia, 1 de diciembre de 2021.- Secretario, Miguel Ángel Olmos Rodríguez.

ID: A210064684-1