

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**868**      *AUPASA CAMIONES SA*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad "Aupasa Camiones S.A.", que se celebrará en la sede social de la compañía, el día 26 de abril de 2022 a las "9,30" horas, en primera convocatoria, y el día 27 de abril de 2022 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2021.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los administradores.

Sexto.- Ratificación de la venta realizada por el consejo de administración de la rama de actividad de la zona de influencia de Burgos a la mercantil "Pedro Gutiérrez Liébana SAU".

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Palencia, 23 de febrero de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Ruiz Aláez.

ID: A220008345-1