

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1046** RAMON NORAD, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El Administrador de la Sociedad Ramon Norad S.A, convoca a los accionistas de la Sociedad Ramon Norad S.A a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en la Gran Vía Ramón y Cajal nº 37- puerta 16ª de Valencia, el próximo día 26 de mayo de 2022, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021, cerrado a 31 de diciembre.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021, cerrado a 31 de diciembre.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración realizada durante el ejercicio 2021, cerrado a 31 de diciembre.

Cuarto.- Nombramiento y cese de órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales. 1.1. Modificación del artículo 3: domicilio social a calle Benicarló nº 30 de Valencia.

Segundo.- Someter a la consideración de los socios alternativas para la eventual transmisión del patrimonio de la sociedad.

Valencia, 14 de marzo de 2022.- Administrador, Manuel Chueca Pazos.

ID: A220010000-1