

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1113** KRISTAL 97 SERVICIOS INTEGRALES AL VIDRIO S.A

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "KRISTAL 97 SERVICIOS INTEGRALES AL VIDRIO S.A." que realiza el administrador único de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 26 de Abril del 2022 las 09.00 H , en el domicilio social sito en Calle Pollensa 2, C.E: Tartesos, Edif. Apolo Oficina 21, las Rozas de Madrid. 28290 Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde, en el mismo domicilio y a la misma hora con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado referido al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio 2019.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales a los efectos de poder realizar convocatorias a través de la página web de la sociedad.

Cuarto.- Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.

Quinto.- Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuestos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo cualquier accionista obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de las referidas cuentas anuales. Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales.

Las Matas, 22 de marzo de 2022.- Administrador Único, Fco Borja Navarro Arboledas.

ID: A220010705-1