

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1458 CAMPO DE TIRO Y DEPORTES, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, el día 22 de Mayo de 2022, a las 19:00 horas, en el domicilio social sito en Salamanca, calle Joaquín Rodrigo 49, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adaptación de estatutos a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Acuerdo de división del valor nominal de las acciones de la sociedad (Split 3x1) que pasarían de 15.03 euros de valor nominal a 5.01 euros de valor nominal.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de dos Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272. 2, de la Ley de sociedades de capital a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de accionistas, en concreto, las cuentas anuales. Igualmente podrá solicitar por escrito las informaciones y aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se hace saber a los accionistas, conforme al artículo 287 de la LSC el derecho, que corresponde a todos los socios, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Salamanca, 7 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Martín-Cubas Fernández.

ID: A220013505-1