

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1507 *PROMOCIONES SIERRA ALMAGRERA S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2.022, se convoca Junta General Ordinaria de la Entidad "Promociones Sierra Almagrera, S.A.", con C.I.F. nº A-03032646, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Alicante, calle Alemania, nº 1, 3º B, el próximo día 9 de junio de 2.022, a las 12'00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 10 de junio de 2.022 a las 12'00 horas, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2.021, así como aprobación del informe de gestión.

Segundo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración al haber vencido el plazo para el que fue nombrado el actual, delegación de facultades y firma social.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, y autorizaciones y delegaciones.

De acuerdo con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio indicado en el encabezamiento, los documentos a los que el mismo se refiere, haciendo la presente comunicación en cumplimiento de las formalidades que el mismo previene.

Todos los accionistas interesados tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme establecen los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 29 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Antonio Ruiz Ruiz.

ID: A220013596-1