

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1774** JUAREZ Y MILLAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2022, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Juárez y Millas, S.A., a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Yuncler (Toledo), Ctra. de la Estación s/n, el día 2 de junio de 2022, a las diez horas treinta minutos, en primera y única convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cta. de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2021, cerrado al 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2021.

Tercero.- Aplicación de resultados obtenido en el ejercicio 2021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.

Yuncler (Toledo), 13 de abril de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Christian Sardinero Alonso.

ID: A220015310-1