

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2302 FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A.

El Consejo de Administración de "Flex Equipos de Descanso, Sociedad Anónima" (la "Sociedad"), ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, calle del Padre Damián, 23, 28036 Madrid, a las 12:00 horas del próximo día 22 de junio de 2022, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día que se indica más adelante.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2021 de la Sociedad, así como de la gestión social llevada a cabo durante dicho ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2021 del Grupo Consolidado de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2021.

Quinto.- Propuesta y distribución, en su caso, de un dividendo con cargo a Reservas Voluntarias.

Sexto.- Toma de razón de la dimisión de D. Ramón Moral Beteré y nombramiento en su lugar de la sociedad FINMOBE, S.L.

Séptimo.- Reelección de auditores.

Octavo.- Aprobación de incentivo para determinados directivos.

Noveno.- Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272, apartado 2, de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos Sociales y por la legislación aplicable a esta materia.

Madrid, 28 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración,
Rafael González Beteré.

ID: A220017777-1