

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2686 *FIRST SERVICE CARGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, Pº San Francisco de Sales nº 35.- 4º izda., en primera convocatoria el día 27 de junio de 2022 a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 28 de junio de 2022, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación de la Sociedad.

Segundo.- Acordar, en su caso, el cese de los actuales Consejeros y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Adopción de los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la Sociedad y delegación de facultades para su ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el registro Mercantil.

Cuarto.- En el caso de no aprobarse la disolución de la Sociedad, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como del Informe del Consejo de Administración justificativo de la disolución que se propone, pudiendo ser la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio de la Riva Conde.

ID: A220018982-1