

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3034** "VIAJES ROSYMAR, S.A."

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2022, a las 12:00 horas en Ponferrada (León), en las oficinas de Despacho Ábaco, S.A.P. sitas en la avenida Pérez Colino nº 22, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2021.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

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

A partir de la convocatoria de esta junta general y de conformidad con lo previsto en el art. 197 y 272 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Ponferrada, 16 de mayo de 2022.- La Presidente del Consejo de Administración, María Pilar Millán García.

ID: A220019743-1