

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3315** *ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE EDIFICACIONES"*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Atlántica Sociedad Anónima de Edificaciones", reunido en Sesión celebrada el 27 de Abril de 2022, se ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la Notaría de Don Miguel Mestanza Iturmendi, Calle Almagro 31 bajo, el día 28 de Junio de 2022, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el 29 de Junio de 2022 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, Auditadas, correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2021.

Tercero.- Facultar al secretario del Consejo al objeto de otorgar los documentos públicos y privados que correspondan y la subsanación de los mismos en su caso.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 29 de abril de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan Carlos Guerra Fagalde.

ID: A220020695-1