

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3457 *HORMIGONES CALETA SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el 30 de marzo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Hormigones Caleta SA, la cual se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día siguiente a las 11:30 horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, así como del Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gata de Gorgos, 24 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Llácer Gavilá.

ID: A220021451-1