

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3483 *PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de mayo de 2022, se convoca a los accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad "Pecovasa Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A.", el próximo día 29 de junio de 2022, en el domicilio social sito en la calle Ayala nº 6 – 28001 Madrid, a las 10:30 horas, y el día 30 de junio de 2022 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultado propuesta por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar a los accionistas, que podrán solicitar de la Sociedad, las informaciones o aclaraciones de los asuntos del orden del día de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Aquellos accionistas que tengan derecho de asistencia a dicha Junta y así lo manifiesten, podrán asistir a la misma por medios telemáticos, vídeo o por conferencia telefónica múltiple, para lo cual deberán expresar su deseo directamente a la Sociedad con al menos 24 horas de anticipación a la celebración, con objeto de que se les faciliten los datos necesarios para el acceso telemático a dicha Junta.

Madrid, 24 de mayo de 2022.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dña. M^a Uriel Sevillano Rodríguez.

ID: A220021527-1