

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3563 *CONSTRUCCIONES CRISTÓBAL BORDIÚ, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las 10,30 horas del día 30 de Junio de 2022, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 1 de julio de 2022, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto y Memoria) debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o Ratificación en su caso de D^a Ana Calero Mozas elegida por cooptación como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad ante el fallecimiento de la Consejera D^a Teresa Calero Mozas.

Segundo.- Fijar la retribución a percibir para el ejercicio 2023 para los miembros del Consejo de Administración. Esta retribución se propone que se perciba únicamente y de igual manera por las dos Consejeras Delegadas.

Tercero.- Designar una CIA Auditora que verifique las cuentas anuales de la Sociedad, proponiendo a la misma que viene auditando las cuentas en los últimos ejercicios: MOORE IBERICA, de AUDITORIA S.L.P. por un periodo de tres años.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos - cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados y Auditoria- que han de ser sometidos al debate y aprobación.

Madrid, 23 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Dña. Laura Calero Mozas.

ID: A220021306-1