

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3689 INTEROLEO PICUAL JAEN, S.A.

Al amparo de los artículos 166 y 173 LSC, el Consejo de Administración convoca a Junta General de Accionistas con carácter Ordinario de la mercantil INTERÓLEO PICUAL JAÉN S.A., con domicilio social en Mengíbar (Jaén), en el Parque Tecnológico GEOLIT, CTSA 1, C/ Sierra Morena 11, a celebrar en la sede de la sociedad el próximo Martes día 28 de Junio de 2.022 a las 18:00 horas en única convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.021.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2021.

Tercero.- Ampliación de Capital por emisión de nuevas acciones con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, para dar entrada a nuevo socio. Modificación Art. 6 estatutos. Capital Social. Delegación de ejecución en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración para incorporación del nuevo socio.

Quinto.- Modificación del artículo 3º de los vigentes estatutos para inclusión de apartado i) Actividad formadora y de enseñanza en el sector agrario, agroalimentario o de desarrollo rural.

Sexto.- Modificación del artículo 17º de los vigentes Estatutos para creación de la página WEB corporativa de la sociedad.

Séptimo.- Información del Presidente.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

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

*Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, desde la fecha de la convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos económicos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, e igualmente el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Mengíbar, 24 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Germán Mudarra Quesada.

ID: A220021700-1