

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4007 PROSELCO, S.A.

Complemento convocatoria Junta General Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de mayo de 2022, de conformidad al art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, y por haberlo solicitado accionistas que representan mas del 5% del capital social de la Sociedad se amplía el Orden del Día de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, convocada para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en C/ Oro nº. 37 del Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid), los días 23 y 24 de junio de 2022, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 15:00 y 15:30 horas, según convocatoria publicada en el Borme nº 91 y diario ABC, ambos de fecha 13 de mayo de 2022.

De conformidad a dicha solicitud de complemento a la convocatoria, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado reordenar el Orden del Día de la Junta General de Accionistas, incluyéndose en él, como puntos 3º, 4º, 5º y 6º, los puntos solicitados, quedando como sigue:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2021 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo de la Sociedad del ejercicio 2021, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Ratificación de las remuneraciones al Organó de Administración y Alta Dirección de los ejercicios 2016;2017;2018;2019; 2020 y 2021.

Quinto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación de la remuneración del Órgano de Administración y Alta Dirección de la Sociedad para el ejercicio 2022.

Séptimo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la compra de acciones en autocartera. Renuncia de la Sociedad y de los accionistas a los derechos de adquisición preferente.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de las acciones de que la Sociedad es titular o adquiriera en autocartera. Renuncia de la Sociedad y de los accionistas a los derechos de adquisición preferente.

Décimo.- Incompatibilidades.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Colmenar Viejo (Madrid), 28 de mayo de 2022.- Presidente Consejo de Administración, Fdo: León García González.

ID: A220023812-1