

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6259 ALVYMAT, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 4 de noviembre de 2022, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la entidad calle Franchy Roca nº 126, bajo, esquina Garafía, El Doctoral, Santa Lucía de Tirajana y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, para el ejercicio 2022, de las retribuciones de los miembros del órgano de administración.

Tercero.- Reconocimiento de titularidad de acciones. Acuerdos procedentes.

Cuarto.- Reducción de capital social mediante amortización de acciones propias. Acuerdos procedentes.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar ante fedatario público los acuerdos que, en su caso, fueran menester.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santa Lucía de Tirajana, 16 de septiembre de 2022.- Los Administradores Mancomunados, D. José Antonio Matos Pérez, D. Jorge Ramón Álvarez Pérez.

ID: A220038601-1