

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6581 AGARE, S.A.

Doña María Concepción Vazquez Loaisa, Administradora solidaria de la Entidad mercantil AGARE S.A., ha acordado convocar a los señores socios accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Talavera de la Reina (Toledo), Carretera Almadén, kilómetro 71, "Finca de los Santos Mártires" el próximo día 23 de noviembre de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si procediere, el 24 de noviembre de 2022, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018; b) Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018; c) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019; b) Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019; c) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020; b) Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020; c) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021; b) Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021; c) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2021.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos alcanzados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reección en su caso y nombramiento de Administrador solidario.

Segundo.- Autorización para elevar a público el acuerdo alcanzado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación.

Talavera de la Reina, 28 de septiembre de 2022.- Administradora solidaria,
Doña María Concepción Vazquez Loaisa.

ID: A220040951-1