

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7728 BISKAN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en la calle Ayala nº 3 piso 1º Dcha (Notaría), el próximo día 19 de enero de 2.023, a las doce horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día 20 de enero, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos a los que se refiere el art. 254 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") del ejercicio 2021, cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, y aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de copia de los documentos a los que se refiere el Art. 272.2 de la LSC. (A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos 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).

Madrid, 23 de noviembre de 2022.- La Administradora Única, Doña Caridad Sánchez Montero.

ID: A220047957-1