

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****548** *ETL SPAIN AUDIT SERVICES, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

Se convoca a los Señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Goya 15, 6º D, el día 9 de marzo de 2023, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria para el siguiente día 10 de marzo de 2023, a las 14:00 horas y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2022, cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como del informe de gestión, correspondientes a dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Administrador único durante el ejercicio 2022.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Suspensión Temporal de la distribución del dividendo mientras dure la situación de conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

Segundo.- Aprobación de las ventas de participaciones sociales de la compañía y de la renuncia al derecho de adquisición preferente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán 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.

Madrid, 14 de febrero de 2023.- Representante persona física del administrador único, la mercantil ETL Global Auditores de Cuentas, S.L, José Antonio Martínez García.

ID: A230005561-1