

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1018** *CONSTRUCCIONES MS, S.A.*

El administrador único convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en el domicilio social sito en Calle Gandía nº1 de Madrid a las diez horas del día 24 de abril de 2023 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Administrador Único.

Segundo.- Facultad de certificar y elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la LSC, se hallan a disposición de los señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito.

Madrid, 17 de marzo de 2023.- El administrador único, D. Pedro Baamonde Antelo.

ID: A230009883-1