

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1057 VERALLIA SPAIN, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión del día 22 de marzo de 2023, de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Príncipe de Vergara nº 132, de Madrid, el día 24 de abril de 2023 a las 09:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar a las 10:00 horas del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Distribución de Resultados del Ejercicio 2022, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera del ejercicio 2022.

Tercero.- Nombramiento de auditores o reelección del actual.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los Sres. Accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha documentación, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 22 de marzo de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Peinado Vallejo.

ID: A230010146-1