

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1186 *SEGURA HERMANOS, S.A.*

El Administrador único, D. Jose Luis Segura Torres, convoca a los accionistas de la mercantil SEGURA HERMANOS, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social calle Ramón y Cajal nº 19 de Leganés (Madrid) , el próximo día 10 de mayo, a las 09:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021 y el Informe de Auditoría.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de Información. De conformidad con lo previsto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 272 Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, el informe de gestión y de auditoría.

Se adjunta al presente, documento de representación para aquellos accionistas que autoricen y confieran poder de representación en otra persona, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Leganés, 24 de marzo de 2023.- Jose Luis Segura Torres, Administrador Único.

ID: A230010886-1