

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1187** *SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 20 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social de Asturex (Sala de Cristal, Edificio CEEI en Llanera) el día 8 de mayo de 2023 a las 09:30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, en el lugar y hora indicados, el 9 de mayo de 2023, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente del ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022, así como de la gestión social durante aquel ejercicio.

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

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros, si procede.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la habilitación de la web de Asturex como web corporativa de conformidad con los requisitos establecidos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de accionistas o designación de dos interventores al efecto.

A partir de la recepción de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Llanera, 20 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Enrique Fernández Rodríguez.

ID: A230010917-1