

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1190 *TRANVÍA DE MONDARIZ A VIGO, S.A.*

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrarán en el domicilio social, en Vigo, Plaza de Compostela 27 bajo, el próximo día 2 de mayo de 2023 a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2022.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación de la Sociedad.

Segundo.- Cese del Órgano de Administración y Nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Aprobación del Balance de Liquidación. Determinación y reparto de la cuota de liquidación, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de las Juntas Generales, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación o examen de las Juntas Generales. Asimismo, los Accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, 23 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, José S. Fiaño Valverde.

ID: A230010918-1