

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1214 *COMPAÑÍA EUROPEA DE TUNIDOS. S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 16 de marzo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el próximo día 27 de abril de 2023 a las 12:00 horas en Madrid, en el Hotel NH Príncipe de Vergara sito en la calle Príncipe de Vergara nº 92, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, Informe de Gestión e Informe de Auditoría y aprobación, en su caso de las propuestas del Consejo sobre dichas cuentas.

Segundo.- Aprobación o modificación, si procede, de la propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tendrán derecho a solicitar y obtener información con relación a los puntos incluidos en el Orden del Día. De forma específica, los socios tendrán derecho a examinar, previa solicitud, en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los Informes de los Administradores sobre todos los puntos del Orden del Día, cuando ello fuera legalmente preciso, así como las propuestas de acuerdos sobre aquellos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Al amparo del art. 203.1 LSC, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 28 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.

ID: A230011626-1