

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1513 *SOCIEDAD ANONIMA GADEA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta compañía a celebrar, de forma presencial y telemática en Madrid, calle José Abascal 40, 2º dcha., el día 25 de mayo de 2023 a las 13,30h horas en primera convocatoria y el día 26 de mayo de 2023 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria. Con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Dimisión del Consejero, Don Rafael Picó Lapuente.

Tercero.- Cese del Consejero, Don Carlos Germán Ballester Puig.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo solicitar su entrega o envío de forma gratuita. Asimismo a solicitud de los accionistas que así lo deseen se facilitará, con un mínimo de 24 horas de antelación, un link para la participación telemática en la Junta durante la cual podrán realizar sus intervenciones y emitir su voto telemáticamente.

Madrid, 10 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Rodríguez Fuentes.

ID: A230013010-1