

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1578 *1995 ADRIMA 2000, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad y lo indicado en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar , en primera convocatoria, en León, Residencia Emilio Hurtado, avenida Emilio Hurtado s/n, el día 23 de mayo 17:00 horas y en segunda convocatoria el día 24 de mayo a la misma hora y en el mismo lugar, para la lectura, debate y en su caso aprobación del siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Tercero.- Distribución de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Autorización para efectuar reducción del capital social de la compañía participada COMPAÑIA GENERAL DE FOMENTO S.A. Y 1995 ADRIMA 2000 S.A. A.I.E., así como facultar al Presidente y/o la Consejera Delegada y Secretaria del Consejo de Administración para que comparezcan ante Notario y eleven a escritura pública los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y Aprobación en su caso del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Igualmente podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y examinar los documentos que afecten a los mismos.

León, 12 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo, Adriana Herrero Guerra.

ID: A230013389-1