

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1638 NAVIERA FIERRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Naviera Fierro, S.A. que se celebrará en el Domicilio Social de la entidad, sito en Madrid, calle Velázquez, nº 76, 2ª planta, el día 29 de junio de 2023 a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2022, así como de la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de consejeros.

Cuarto.- Concesión de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Madrid, 18 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Miguel Fierro Guerra.

ID: A230013964-1