

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1674 PÉREZ Y CASADO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2023, se convoca a los señores Accionistas de Pérez y Casado. S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio del Ilustre Notario de Madrid D. Pedro Elizalde Aymerich, Pº de la Castellana 172 2ª planta (28046) Madrid, el día 22 de junio de 2023 a las 9:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 23 de junio de 2023 a las 9:30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Formulación, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de información: De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la misma.

Madrid, 18 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Dª. María Nieves Casado Álvarez.

ID: A230014104-1