

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1808 *PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AYALA, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria correspondiente al año 2023 que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de junio de 2023 a las 11:00 horas en la sede social, en Sanlúcar de Barrameda, calle Molinillo Segunda, número 19, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2023 a las 11:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como de la gestión del Órgano de Administración, todo ello relativo al ejercicio 2022.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Tercero.- Remuneración del Órgano de Administración.

Cuarto.- Protocolización.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, solicitándolos en el domicilio social, mediante solicitud por escrito a través de carta al domicilio social (calle Molinillo Segunda, 19; 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, así como ejercer el derecho de información previsto en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sanlúcar de Barrameda, 21 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Promociones Talayeta XXI S.L. representada por José Luis Garaizar Tejada.

ID: A230014844-1