

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1838 *DAVID, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Aribau 230/240 de Barcelona, el día 14 de junio de 2023, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 15 de junio de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022 cerrado el día 31 de diciembre de 2022.

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

Tercero.- Modificación estatutaria: redacción del artículo 23 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la representación de los consejeros.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de consejeros.

Quinto.- Designación de Auditores.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General todos los titulares que lo sean, como mínimo, de 27 acciones, y que consten inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con un período mínimo de cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, todo ello sin perjuicio del derecho de agrupación.

Se hace constar expresamente el derecho que les corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 20 de abril de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Javier Terrasa Monasterio.

ID: A230015065-1