

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1884** *AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA*

El Consejo de Administración de Afianzamientos de Galicia, Sociedad de Garantía Recíproca en su reunión del día 30 de marzo de 2023, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña, sita en la calle Alameda nº 32 de A Coruña, el próximo 7 de junio de 2023 a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a falta de quórum, en el mismo lugar y hora, el día 8 de junio de 2023 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2022.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2023.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de septiembre de 2022 de nombramiento de Consejero por cooptación.

Quinto.- Renovación parcial del Consejo de Administración en cumplimiento del artículo 24, párrafo 2º, de los Estatutos Sociales. Elecciones a miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Aceptación, en su caso, de sus cargos por los nuevos miembros del Consejo de Administración designados en la Junta.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Octavo.- Asuntos varios.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta de la reunión, por cualquiera de los medios admitidos en los Estatutos Sociales.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, la entrega o envío gratuito, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios.

De acuerdo con los artículos 5.º, 6.º y 8.º del Reglamento Electoral, se comunica que la Junta Electoral estará integrada por Dña. Pilar Núñez-Torrón Caballero, representante de Núñez-Torrón Asesores, S.L., D. José Manuel Chacón Rodríguez, representante de Fiscalgalicia GLC, S.L.P. y D. Adolfo García-Ciaño Valles, representante de Banco Sabadell, S.A. que el censo electoral se halla

expuesto en las oficinas de la Sociedad a fin de que los socios puedan comprobar su inclusión y demás datos que se consignan en el mismo y que el número de votos está establecido en 189.541.

A Coruña, 26 de abril de 2023.- Presidente de Afianzamientos de Galicia, Sociedad de Garantía Recíproca, Antonio Couceiro Méndez.

**ID: A230015351-1**