

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1941 GALYMER, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "GALYMER, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, calle Alburquerque 4, a las once horas treinta minutos del día 15 de junio de 2023 en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora, al día siguiente, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio de 2022.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Nombramiento de los cargos de la Administración y/o reelección de Consejeros de la sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de Distribución de Dividendos con cargo al Resultado del Ejercicio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir que se le entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Salso Díaz.

ID: A230015487-1