

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2023 TORREALBA Y BEZARES, S.L.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el próximo día 2 de junio de 2023, a las 13:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Propuesta de distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede, o nombramiento de interventores para su redacción.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de modificaciones estatutarias: Convocatorias Juntas Digitales.

Tercero.- Propuesta de adquisición de participaciones propias y posterior amortización vía reducción de capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, si procede, o nombramiento de interventores para su redacción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Logroño, 28 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Valvavier Holding, S.L. Representada por D. José María Arrieta Torrealba.

ID: A230015836-1