

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2040 AES INTERACCIAI, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad AES INTERACCIAI, S.A., a celebrar en el domicilio social de la Compañía sito en Polinyà, (Barcelona), calle Joan Miró nº 6, polígono industrial Ca n'Humet de Dalt, el próximo 29 de junio de 2023, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2023, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2022 y su aprobación si ha lugar.

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

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social realizada por los administradores.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión y/o cese de los dos administradores solidarios.

Segundo.- Nombramiento de dos administradores solidarios, en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se reconocen y notifican los derechos de información de los accionistas según los artículos 197 y 272 LSC, recordando a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; teniendo derecho a pedir y obtener copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Polinyà (Barcelona), 2 de mayo de 2023.- Administradores solidarios de la Sociedad Anónima AES INTERACCIAI, S.A, Nicola Oppedisano y Fernando Spallanzani.

ID: A230016143-1