

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2090 JUAREZ Y MILLAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Juárez y Millas, S.A., a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Yuncler (Toledo), Ctra. de la Estación s/n, el día 9 de junio 2023, a las diez horas treinta minutos, en primera y única convocatoria, así como una convocatoria a una Junta General Extraordinaria a la finalización de la Ordinaria en el mismo lugar y fecha, todo ello con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cta. de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2022, cerrado al 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2022.

Tercero.- Aplicación de resultados obtenido en el ejercicio 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de página web corporativa de la sociedad.

Segundo.- Propuesta a la Junta de Accionistas que vote sobre la forma de convocatoria de las Juntas de accionistas mediante publicación en la página web de la empresa, una vez inscrita está en el Registro Mercantil según el punto anterior, y en caso de aprobación del punto anterior, modificación y aprobación en su caso de los artículos de los estatutos que proceda.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.

Yuncler (Toledo), 3 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Cristian Sardinero Alonso.

ID: A230016286-1