

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2114 PROMOTORA PIRÁMIDE, S.A.U.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas de la sociedad Promotora Pirámide, Sociedad Anónima Unipersonal a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2023 a las 11:00 horas en el domicilio social de la entidad, sito en la Calle Antonio Maura, 16, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2022. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Delegación especial de facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, del Administrador Único.

Segundo.- Delegación especial de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 28 de abril de 2023.- El Administrador Único, Don Carlos de Urquía Peña.

ID: A230016328-1