

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2411 COFARES CANARIAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, para el próximo día 21 de junio de 2023 a las 13.30 horas en el domicilio social, Polígono Industrial S. Isidro, c/ Isaac Peral, 1 (38108) de Santa Cruz de Tenerife; y para el siguiente día 22 de junio de 2023 en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Cese, en su caso y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 2023.- Secretario no consejero del Consejo de Administración, Elisabeta Pérez-Ardá Precioso.

ID: A230017151-1