

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2413 CONSTRUCCIONES ARIÉ, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria, así como Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía el día 27 de junio de 2023 a las trece horas en primera convocatoria y a las trece horas y veinte minutos en segunda en el mismo domicilio, con los respectivos:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las cuentas anuales del ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la compañía.

Tercero.- Aprobación en el caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2022.

Cuarto.- Facultar, solo en caso necesario, para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del sistema de convocatoria de las Juntas de Accionistas, y consecuente modificación del artículo número 19 de los Estatutos sociales titulado: "Convocatoria de las Juntas", que quedará redactado como sigue, en sustitución íntegra de la redacción hasta ahora vigente:

"Tanto las Juntas Ordinarias como las Extraordinarias serán convocadas por el Consejo de Administración, con antelación mínima de un mes, mediante correo electrónico; correo electrónico certificado; carta individualizada remitida por correo certificado o burofax con acuse de recibo dirigida a la dirección que cada socio haya designado al efecto, o en su defecto la que conste en la documentación de la sociedad".

Segundo.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar de igual modo el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Alfonso Morcillo Aguilar.

ID: A230017335-1