

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2443 ORZATRA, S.A.

Don Luis-Miguel Pérez Mesonero, Administrador Único de la sociedad "Orzatra, S.A.", acuerda convocar la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid (28022), calle Las Musas número 18, piso Bajo, puerta B, el día 26 de junio de 2023, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 27 de junio de 2023 en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2021 y 2022.

Cuarto.- Modificación del párrafo 1º del artículo 8 de los Estatutos sociales en cuanto a la forma de la convocatoria de la Junta General. Creación de página web.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, solicitar el envío o entrega gratuitos, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las cuentas anuales de los ejercicios 2021 y 2022, el informe y el texto propuesto para la modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Madrid, 27 de abril de 2023.- El Administrador Único, Luis-Miguel Pérez Mesonero.

ID: A230017292-1