

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2456 URANIA Y GEA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad Urania y Gea, S. A., se convoca a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2023, a las nueve horas y treinta minutos, en la calle Nuestra Señora de Valverde, 20 2º, Notaria Don Enrique Rafael García Romero, de Madrid, y el día 28 de junio en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2022 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorizar al Administrador Único para que ejecute y formalice los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su instrucción en el Registro Mercantil.

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

Se informa a los Señores Accionistas que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la presente convocatoria se encuentran a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación y debate durante el desarrollo de la Junta, pudiendo hacer uso los Señores Accionistas de su derecho de información en los términos legales vigentes.

Madrid, 4 de mayo de 2023.- La Administradora Única, María del Carmen de Cos Carcajona.

ID: A230017300-1