

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2621** PLACONSA S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad " PLACONSA, S.A." se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia (Cáceres), Calle de los Quesos nº2, -Planta 2ª- Sala de Juntas, a las diez horas del día 22 de Junio de 2023, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos Efectivo y Memoria), Informe de Gestión e Informe de Auditoria, correspondiente al ejercicio social 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede de la gestión social durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

De Conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Plasencia, 16 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Pereira Sánchez.

ID: A230018580-1