

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2911 APARSUIT CASTELLANA, S. A.

El Consejo de Administración de "Aparsuit Castellana, Sociedad Anónima", en sesión de 30 de Marzo de 2.023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Alberto Alcocer número 24 de Madrid, el día 30 de Junio de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio social de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2022.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2022.

Cuarto.- Autorización venta de activo esencial.

Quinto.- Elección, reelección y, en su caso, dimisión de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes de Gestión y de Auditores de Cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Don Alfonso de León Echavarría.

ID: A230019004-1