

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2912** *ASFALTOS MELILLA S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Mercantil "ASFALTOS MELILLA S.A.", se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la Asesoría Fiscal Afime S.L., sito en Melilla, calle Ayu Lalchandani, número 1, portal 1, planta 1, oficina 1, el día 27 de junio de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local el día 28 de Junio de 2023, a las 10:30 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación y en su caso censura de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria), correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos.

Segundo.- Lectura y, en su caso aprobación del Acta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Melilla, 18 de mayo de 2023.- Presidente y Secretario del Consejo de Administración respectivamente, Antonio Estrada García y Juan Manuel Estrada Fernández.

ID: A230019342-1