

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2940 HELCOFRÍO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio de Sotiello, Gijón, Edificio de La Campesina (Asturias), el próximo día 29 de junio de 2023, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2022.

Tercero.- Acuerdo a adoptar sobre la modificación del artículo catorce de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de Juntas, y aprobación en su caso, de la nueva redacción.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de manera inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, de conformidad con la legislación vigente.

Gijón, 15 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel López Piñera.

ID: A230018836-1