

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2951 IPGD, S.A.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, y a los Estatutos de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad "IPGD S.A.", con CIF nº A79235800, y domicilio social en Laguna de Duero (Valladolid), 47140, Finca el Testerón s/n, que tendrá lugar en Madrid, calle Zurbano nº 71 de Madrid, el día 29 de junio de 2023, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas correspondientes al ejercicio 2022. Y aprobación, si procede, de las Cuentas de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, para su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Ratificación, si procede, de las Cuentas correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, para su depósito en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Don Nicolás Gereda de Borbón como Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo de cambio de domicilio social de la Sociedad con la correspondiente modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Composición actual del accionariado de la Sociedad.

Sexto.- Facultar al Administrador Único para que pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos adoptados hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Desde la publicación de la presente convocatoria y de conformidad con lo establecido legalmente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a esta Junta.

Madrid, 12 de mayo de 2023.- El Administrador Único, Nicolás Gereda de Borbón.

ID: A230018907-1