

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2969 QUIJORNA 2002, S.A.

Los administradores, de acuerdo con el Art 16 de los estatutos, convocan a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Avda. de Carondelet 7 de Madrid el día 30 de junio de 2023 a las 12:30 horas bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022, así como la Propuesta de aplicación del Resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Propuestas para decidir sobre el futuro de la sociedad y nombramiento de nuevos administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución y, en su caso, inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán, de conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la L.S.C, obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como solicitar por escrito, con anterioridad a su celebración, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de mayo de 2023.- El Administrador solidario, D. Carlos Manuel Ajamil García.

ID: A230018803-1