

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3137 GRUPO METALGRAFICO S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 28 de junio de 2023, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los siguientes temas que componen el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión auditadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Retribución de Administradores.

Sexto.- Revisión del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se reconoce a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener en el domicilio social de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditores de Cuentas.

Sobradíel, 19 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Thomas Bindschedler.

ID: A230019434-1