

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3162** OVERSEAS COURIER SERVICE, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria para el próximo 29 de junio 2023, a las once treinta horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente (30 de junio 2023) en segunda convocatoria, dichas Juntas se celebrarán en el domicilio social sito en la Avenida de la Industria, 38, nave C7 de Coslada, 28823 Madrid con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2022.

Tercero.- Información a los Señores Accionistas de la situación económica de la compañía y las consiguientes medidas adoptadas.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de Cargos en el Consejo de Administración de la Compañía.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, a examinar en el domicilio social, con 15 días de antelación a la celebración de la Junta General, la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así mismo, podrán los señores accionistas solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo, José Antonio Pavón Arévalo.

ID: A230019442-1