

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3227** AZULEJOS INSULARES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la empresa, el día 29 de junio de 2023, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2023, a las 11.00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022, y finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado al 31/12/2022.

Cuarto.- Propuesta y aprobación de Aplicación del Resultado del citado ejercicio, así como los traspasos y compensaciones que se estimen oportunas.

Quinto.- Propuesta, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a Reservas de Libre Disposición.

Sexto.- Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2022 y el informe de auditoría, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración, María del Pino Monzó Sánchez.

ID: A230019770-1