

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3241 *COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A.*

Por acuerdo de los Administradores Generales Mancomunados de la COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 29720 Málaga, Carretera de Almería km 8, el próximo 27 de junio de 2023, a las nueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 28 de junio de 2023, a las nueve horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2022 de Compañía General de Canteras S.A., así como del Informe de Gestión, y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Señores Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Málaga, 22 de mayo de 2023.- Los Administradores Mancomunados, Carlos Isidro Bermejo Álvarez y Alan Svaiter.

ID: A230020247-1