

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3242 *CONSIGNACIONES ASTURIANAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el pasado día 18 de abril, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio a las 12:00 horas, en Paseo de la Castellana, 64, Madrid. En caso de no reunirse el quórum necesario, la Junta General Ordinaria se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 28 de junio de 2023, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2022.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, con anterioridad a la celebración de la Junta General o durante la celebración de la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Madrid, 22 de mayo de 2023.- El secretario del consejo de administración, Don Alberto Menéndez Sanz.

ID: A230020294-1