

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3271 INESFISA, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el 29 de junio de 2023, a las trece horas, en Madrid, calle Velázquez número 57 - 6º Izquierda y, en su caso, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros con, en su caso, determinación del número de Consejeros y/o modificación del sistema de administración y nombramiento de administradores. Modificación de Estatutos, en su caso.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas, que en virtud de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de esta convocatoria, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Igualmente ostentarán los demás derechos de información a que se refiere el mencionado precepto.

Madrid, 17 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Enrique José Corral Cepeda.

ID: A230019845-1