

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3291 OFICINA DE PLANEAMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Los Administradores solidarios de la compañía Oficina de Planeamiento, S.A., convocan a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Juan Flórez 106-19ª de A Coruña, el día 29 de junio de 2023 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, si así procediese, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2023, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Caducidad y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

A Coruña, 22 de mayo de 2023.- Los Administradores Solidarios, José Ángel Viña Carregal y Alfonso Díaz Revilla.

ID: A230019723-1