

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3302 *PROMOTORA MEDITERRANEA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES, S.A.*

El órgano de Administración de la mercantil PROMOTORA MEDITERRANEA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES S.A., con domicilio social en Tarragona, calle Domènec Guansé, 2, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca Junta General de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de Junio de 2023, a las 11,30 horas en la sede social y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de Junio de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022 y el Informe de Gestión del año 2022, todo ello debidamente auditado.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados del ejercicio 2022.

Tercero.- Censura de la gestión del Administrador social en el mencionado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Fijar la retribución del Administrador para el ejercicio 2023.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditores. Los accionistas que lo deseen pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tarragona, 22 de mayo de 2023.- Administrador Único, Luis Antonio Sánchez-Friera y González de Palazuelo.

ID: A230019799-1