

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3314 S.A. MONTENEbro

Por acuerdo del Administrador Único, D. Ricardo Carretié Barcáiztegui, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en El Paseo de La Habana, 5, piso 12 Izquierda de Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio a las doce horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio 2022.

Segundo.- Propuesta de renovación del cargo de Administrador Único en la persona de D. Ricardo Carretié Barcáiztegui durante 5 años.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2022.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Todos los socios tienen el derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista por la Ley.

Madrid, 12 de mayo de 2023.- El Administrador Único, D. Ricardo Carretié Barcáiztegui.

ID: A230019715-1