

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3505 E.T.A.S.A. INTERNACIONAL, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía "E.T.A.S.A. INTERNACIONAL, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2023, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial Pratense, calle 110, parcela 35, el próximo día 30 de junio de 2023, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Delegación de las facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación, en su caso, el Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como en su caso el informe del auditor de cuentas, así como solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

En el Prat de Llobregat (Barcelona), 25 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Lorenzo Acerbi.

ID: A230020862-1