

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3509 GEDISA, S.A.

Al amparo de lo previsto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Barcelona, Pasaje de Carsí, 6 (08025) Barcelona, el día 29 de junio de 2023 a las 16:00 horas (hora española) en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 30 de junio de 2023, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales, relativos a la forma de emisión de voto.

Tercero.- Propuestas y Preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Barcelona, 25 de mayo de 2023.- Administrador único, D. Alfredo Daniel Landman Glombovsky.

ID: A230020729-1