

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3510** GRIO, S.A.

La Administradora de Grio, S.A. convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio de la Residencia de Mayores El Viso-Sanitas, en calle Rodríguez Marín, número 57, en Madrid, Código Postal 28002, el próximo día 30 de junio de 2.023, a las once horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio del año 2.022, cerrado al 31 de diciembre de dicho año.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del órgano de administración durante el ejercicio de 2.022.

Tercero.- Cambio de sistema de gobierno de la Sociedad, por causa del fallecimiento del Administrador Solidario don José Antonio García Alonso. Por lo que se pasará de ser de dos Administradores Solidarios a un Administrador Único, y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción en su caso, y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Se hace constar a los efectos de cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 197, 272 y concordantes del RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), el derecho de los Señores accionistas a solicitar con anterioridad a la reunión de las Juntas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho de información recogido en el artículo 287 LSC por la modificación estatutaria.

Madrid, 22 de mayo de 2023.- La Administradora, Maria del Carmen Lázaro Martín.

ID: A230020388-1