

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3707 ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 30 de Junio de 2023 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso el siguiente día en segunda convocatoria y misma hora. Se celebrará en formato híbrido en la calle Almagro 36, 3º de Madrid. Se enviará un enlace para aquellos accionistas que deseen conectarse a distancia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta.

El texto íntegro de las propuestas del acuerdo se encuentra, desde la publicación de esta convocatoria a disposición de los accionistas en el domicilio social, calle Núñez de Balboa 49, 5º, Madrid, (contabilidad@politicaexterior.com), teniendo estos el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La sociedad facilitará a los accionistas el enlace para la videoconferencia.

Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, siempre que la representación se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con lo que establece a estos efectos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de marzo de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos López Blanco.

ID: A230021538-1