

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3858** ESTABLECIMIENTOS CULTURALES LLEIDA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, queda desconvocada la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, efectuada para el día 29 de Junio de 2023, a las dieciocho horas en primera convocatoria o el siguiente día 30 de Junio de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, según anuncio publicado en el BORME número 103 de fecha 2 de Junio de 2023, por no haberse cumplido los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales y se procede a efectuar nueva convocatoria, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida (Avda. Alc. Rovira Roure, 14,2º,1ª) el día 17 de Julio de 2023, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o el siguiente día 18 de Julio de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de cargos del órgano de administración.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, ha sido elaborado por los Administradores.

Lleida, 5 de junio de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Josep Maria Gibert Capell.

ID: A230022239-1