

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3892 *INVERSIONES PICOS DE EUROPA SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas de 2023

El Consejo de Administración de INVERSIONES PICOS DE EUROPA, S.A., ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Ayala, número 11, de Madrid, el día 13 de julio de 2023 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022 y aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración de la sociedad para el año 2023.

Quinto.- Ratificación de la retribución satisfecha al órgano de administración de la sociedad en el ejercicio 2022.

Sexto.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría.

Madrid, 6 de junio de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Barna Steel, S.A., p.p, Francesc Rubiralta Rubió.

ID: A230022942-1