

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4379** DEYÁ CAPITAL II, SCR, S.A., EN LIQUIDACIÓN

El Liquidador Solidario de DEYÁ CAPITAL II, SCR, S.A., en liquidación (la "Sociedad") convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Plaza del Marqués de Salamanca, 10, 4º Derecha, de Madrid, a las 11:00 horas del día 31 de julio de 2023, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 1 de agosto de 2023, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), así como el Informe de Gestión y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Información sobre el estado de la liquidación.

Cuarto.- Liquidadores. Cese y nombramientos, en su caso.

Quinto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se hallan a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales e Informe de Gestión), el informe del Auditor de Cuentas y las propuestas de acuerdos a adoptar.

Los accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 28 de junio de 2023.- El Liquidador Solidario, José Ramón del Caño Palop.

ID: A230025912-1