

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4413 EL VADILLO S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 4 de Agosto 2023, a las Diez horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la Plaza de España, 2, de Losar de la Vera (Cáceres), y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio 2022.

Tercero.- Examen, Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Informe sobre Valoración del precio de las acciones de la Sociedad El Vadillo, S.A,

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 197 sobre el derecho de información en la sociedad anónima de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a examinar la documentación que va a ser sometida a votación así como el informe elaborado por el administrador, pudiendo solicitar su entrega y/o envío gratuito al domicilio del accionista.

Losar de la Vera (Cáceres), 28 de junio de 2023.- El administrador único, Luis Gabriel Godoy Martín.

ID: A230026146-1