

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4969 VIUDA DE LONDAIZ Y SOBRINOS DE L. MERCADER, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión del 23 de Junio de 2.023, ha acordado convocar a los/las accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Salinas de Pamplona (Cendea de Galdar-Navarra), calle Paraje San Babil, nº 1, A LAS DOCE TREINTA HORA DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.023), en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al Ejercicio 2.022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Acuerdo de distribución de dividendos.

Cuarto.- Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría, para la aprobación del Acta de la Junta.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital. "Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito, las preguntas que estimen pertinentes", y de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital: "a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría".

En Salinas de Pamplona (Navarra), 26 de junio de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, José Gaytán de Ayala Díez de Rivera.

ID: A230028763-1