

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5324 *TECNICOS CONSTRUCTORES SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil Técnicos Constructores Santander, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Menéndez Pelayo, número 60, primero derecha, en Santander, para el día viernes 8 de septiembre a las doce horas en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 9 de septiembre de 2023, en el mismo lugar y hora. Con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2023.

Tercero.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2023.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Acuerdos sobre modificación del régimen de convocatoria de las juntas generales y aprobación, en su caso, de la nueva redacción del consiguiente correspondiente precepto estatutario.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, y los informes correspondientes a las modificaciones estatutarias objeto de la asamblea por el presente convocada, así como el contenido íntegro de la modificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santander, 2 de agosto de 2023.- El Administrador Único de la Sociedad, Don Roberto Llanes Cavia.

ID: A230030462-1