

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5828** *PERSIHOME CASTILLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Batalla De Brunete 8 - Polígono Industrial Codeín, 28946 - Fuenlabrada, el día 26 de octubre de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de octubre de 2023 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y Memoria Abreviada) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio correspondiente al año 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

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

Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la consideración de la Junta a partir de la publicación de esta convocatoria, a solicitar la entrega o remisión gratuita de dichos documentos, así como a solicitar por escrito del Órgano de Administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 14 de septiembre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Arturo Camacho Fernández.

ID: A230034967-1