

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6822 MAXAMCORP HOLDING, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de la Sociedad, a celebrar el 19 de diciembre de 2023, a partir de las 18:00 horas, en el domicilio social de Av. del Partenón, 16 - 5º planta, 28042 Madrid, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión Consolidados de la Sociedad y su Grupo, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2023.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del Estado de información no financiera relativo al ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2023.

Cuarto.- Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el expresado ejercicio social.

Sexto.- Nombramiento de administradores.

Séptimo.- Aprobación y fijación de la retribución de los administradores por todos los conceptos.

Octavo.- Aprobación de operaciones vinculadas.

Noveno.- Asuntos varios.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos citados en los tres primeros puntos del orden del día.

Madrid, 15 de noviembre de 2023.- El Consejero-Secretario, Carlos Gastañaduy Tilve.

ID: A230044082-1