

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1892 *AGRUPACIO DE CONSTRUCTORS DE LLEVANT, S.A.*

El Consejo de Administración de AGRUPACIO DE CONSTRUCTORS DE LLEVANT S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 12 de junio de 2024 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales de la sociedad, y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social de la sociedad por importe nominal de 108.182,16 euros, mediante la amortización de 18 acciones propias mantenidas en autocartera, de 6010,12 euros de valor nominal cada una de ellas, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales en materia de retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de auditoría de cuentas, texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y demás documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Capdepera, 6 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Jaime Genovard.

ID: A240020421-1