

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2949 ISO ENVAS, S.A.

Conforme a lo acordado en el Consejo de Administración de 29 de Marzo 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar el próximo día 26 de Junio del 2024, a las 12:30 horas en el domicilio social (sito en la calle Pino, número 17 de Arganda del Rey en Madrid) con el fin de debatir, y en su caso aprobar, los asuntos incluidos en el Orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de ISO ENVAS, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023 y fijación de su remuneración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en (i) el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en las oficinas del domicilio social, todos los documentos que serán sometidos a aprobación en la Junta y (ii) el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. También podrán solicitar verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Arganda del Rey, 13 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Santofimia Pastor.

ID: A240023676-1