

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5458 I.T.V. SESEÑA, S.A

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de ITV Seseña, SA para que tenga lugar en Seseña (Toledo), en el domicilio social, el jueves 14 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar, el viernes 15 de noviembre de 2024, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, sometiéndose a debate de la Junta, los siguientes asuntos:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, en su caso, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de los cargos del órgano de Administración. Nombramiento de Consejeros y distribución de cargos dentro del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de Consejera Delegada.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, en su caso, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Ratificación del examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, en su caso, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

La presente convocatoria se realiza en base al criterio sostenido por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en Resoluciones de fecha 04/02/2015, 7/5/2021 y 31/10/2023, entre otras. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la presente convocatoria a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Seseña, 7 de octubre de 2024.- Presidenta, María Lourdes Cabeza Gómez.

ID: A240045059-1