

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19 *PROYECTOS TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA, S.A.*

El administrador único de la mercantil Proyectos Topografía y Cartografía, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 7 de febrero de 2024, a las 17.00 horas y, en segunda convocatoria, el 8 de febrero de 2024, a las 17.00 horas, si así se procediese, en el domicilio sito en 28001-Madrid, calle Claudio Coello, nº 46, 1º Izquierda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales cerrados con fecha 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Delegación de facultades en el Órgano de Administración para que, pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes, (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, obtener de forma inmediata y gratuita, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, las Cuentas Anuales de la Sociedad, la Propuesta de Aplicación de Resultados, así como el Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.

Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de

conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se registrarán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 21 de diciembre de 2023.- El Administrador Único, Don Guzmán García Arrillaga.

ID: A230050439-1