

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

951 CALAFI, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionista de la entidad Calafi, S.A., a celebrar en Madrid, Calle Princesa, N.º 24, 3º, en primera convocatoria, para el día 22 de abril de 2024 a las doce horas, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, el 23 de abril de 2024, a la misma hora y en el mismo sitio, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de resultados correspondiente a los ejercicios sociales 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Tercero.- Cese y Nombramiento Consejo de Administración.

Cuarto.- Cambio de Domicilio Social.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en Madrid, Calle Princesa, 24, 3º, el texto de las cuentas anuales y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, ejercer los otros derechos de información que le puedan corresponder al accionista, en el domicilio social de la compañía, los martes y jueves, de diez horas y treinta minutos a trece horas.

Madrid, 12 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
Angel Yllerra Palazuelo.

ID: A240012434-1