

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

963 *ON RED ASISTENCIA Y REPARACIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de ON RED ASISTENCIA Y REPARACIONES, S.A. (la "Sociedad") de fecha 14 de marzo de 2024, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de abril de 2024, a las 13:00 horas, en su domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 15 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Jordi Xiol Quingles.

ID: A240012692-1