

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1536 *EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid en el domicilio social de la compañía sito en la calle José Abascal, 2-4, planta 4ª, el día 29 de mayo de 2024 a las 12:30 en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quorum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento por cooptación de Wilson Tres Dos, S.L como miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos y la Memoria) de la Sociedad y Consolidadas correspondientes al Ejercicio 2023. Aplicación de Resultado del Ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Modificación del artículo 53 de los Estatutos Sociales (Cargos del Consejo) relativa al nombramiento de Vicepresidentes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, y se recuerda a los señores accionistas, el derecho de información que a los mismos asiste de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y así mismo que las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Igualmente, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 29 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Rayón Gutiérrez.

ID: A240017660-1