

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4606 *PROMOCIONES CASTELLONENSES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 29 de julio de 2021, a las 12:00 horas, en primera Convocatoria, y 24 horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2020, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de los cambios en el Patrimonio neto y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Estado de situación y presentación de las actuaciones fijadas por el Consejo de Administración para el próximo año.

Quinto.- Renovación de la asignación anual de la remuneración del Órgano de Administración (art. 18 bis de los Estatutos Sociales).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobar, si procede, el Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (art.272 LSC).

Castellón, 16 de junio de 2021.- El Presidente y Consejero Delegado, José Francisco Michavila Ramos.- El Secretario y Consejero Delegado, Francisco Javier Gimeno Matarredona.

ID: A210040002-1