

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1067 PRIMITIVO COLLANTES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Primitivo Collantes, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, situado en la calle Ancha, número 51, de Chiclana de la Frontera, a las once horas del día 29 de abril de 2022, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 30 de abril de 2022, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento y/o renovación de administradores.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de contratación de un informe de valoración de la sociedad.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de reestructuración de la sociedad, incluyendo segregación por ramas de actividad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de las cuentas anuales e informes de auditoría, mencionados en los puntos 1, 2 y 3.

Los administradores han acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la Junta general.

Chiclana de la Frontera, 18 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Collantes Vázquez de Castro.

ID: A220010340-1