

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1265 *PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad Publicaciones y Ediciones del Altoaragón, S.A., en su reunión del día 30 de marzo de 2022, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 6 de mayo de 2022, a las 13 horas, en la Cámara de Comercio de Huesca, ubicada en la calle Santo Ángel de la Guarda, número 7, en primera convocatoria y en segunda, si fuera necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación de nuevos Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para el ejercicio de los acuerdos adoptados en la reunión.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, modificada por la Ley 31/14, de 3 de diciembre de 2014, se hace constar a los sres. Accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y a formular por escrito las preguntas que deseen, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Huesca, 30 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Íñigo de Yarza López-Madrazo.

ID: A220012349-1