

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1377 *EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

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, n.º 2-4, planta 4.ª, el día 11 de mayo de 2022, a las doce horas 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.- 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 2021. Aplicación de Resultado del Ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Reelección, cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales:

- Creación de un nuevo artículo 53bis "Presidente de honor".
- Modificación del artículo 38: Asistencia a la junta en forma telemática.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Sexto.- 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 asimismo 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 las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de abril de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Rayón Gutiérrez.

ID: A220013272-1