

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1382 *LOS ARENALES DEL CASAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Virgen de la Alegría, número 5, piso 1, letra A, el 24 de mayo de 2022, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Cambio del domicilio social y fiscal y modificación de estatutos.

Cuarto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Quinto.- Información sobre la situación de la Sociedad.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los documentos que se someterán a aprobación están a disposición de los socios en el domicilio social y podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 22 de marzo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Manuel Vila Molina.

ID: A220013027-1