

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1389 *SOCIEDAD ANONIMA GADEA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta compañía a celebrar en Madrid, calle José Abascal 40, 2º dcha., el día 17 de mayo de 2022 a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día 18 de mayo de 2022 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Modificación e incorporación a los Estatutos Sociales del nuevo artículo 14 bis con la finalidad de regular la celebración de Juntas telemáticas sin asistencia física de accionistas o sus representantes.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo solicitar su entrega o envío de forma gratuita.

Madrid, 5 de abril de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Rodríguez Fuentes.

ID: A220012888-1