

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1539 JULIAN SOLER, S.A.

Doña Antonia Soler Sanchiz, Presidente del Consejo de Administración de la entidad "JULIAN SOLER, S.A.", en ejercicio de las facultades que le otorgan los estatutos sociales, mediante la presente y de conformidad con los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 5 de abril de 2022; convoca a los Accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 17 de mayo de 2022 a las 16 horas en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria y, en el supuesto de no alcanzarse el quorum necesario previsto en primera convocatoria, el 18 de mayo de 2022 a las 12 horas en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar lo que proceda sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2020-2021 y de la distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la retribución del órgano de administración.

Tercero.- Renovación o modificación del Órgano de Administración. En su caso, cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Presentación del informe de valoración de la Compañía. Propuesta, aprobación y/o rechazo de la transmisión de acciones de la Compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre todos los asuntos comprendidos en el Orden del Día a partir de la publicación la presente convocatoria, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta, por escrito. La representación podrá conferirse por escrito bajo firma.

Villanueva de la Jara, 13 de abril de 2022.- Presidenta, Antonia Soler Sanchiz.

ID: A220014225-1