

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1624**     *TRANSPORTES PRIETO, S.A.*,

El Consejo de Administración de TRANSPORTES PRIETO, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en unidad de acto, en el domicilio social de la compañía sito en la Calle Cincel 1, del Polígono Industrial La Cantueña, de Fuenlabrada, Madrid, el próximo 24 de Mayo de 2022 a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso el siguiente 25 de Mayo de 2022, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, y ello para tratar el siguiente,

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio.

Tercero.- Examen y en su caso aprobación de las actuaciones del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejero de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De la misma forma, se manifiesta que se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor correspondiente, comunicando a los accionistas desde este mismo momento que tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito conforme a lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de abril de 2022.- La Secretaria del Consejo de Administración de Transportes Prieto, S.A, Dña. Ana Belén Prieto Herrera.

ID: A220014730-1