

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2077 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino Labiano 44, Mutilva Alta (Navarra), el 11 de Junio de 2022, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria a las 10,30 horas del día siguiente y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, que constan de los documentos enumerados en el artículo 254.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio económico 2021.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta del órgano de administración para la modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales, referida a la creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación de las propuestas del órgano de administración de dos acuerdos relacionados con la creación y funcionamiento de la página web.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital, autorización al órgano de administración para la adquisición de acciones de la Sociedad.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria.

La Sociedad no dispone de página web oficial a través de la cual se convoque a Junta General Ordinaria de la misma.

Mutilva Alta, 2 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Tajadura Arizaleta.

ID: A220016722-1