

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2085 POCASA - PORRIÑESA DE CANTEIRAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en fecha 31 de marzo de 2022, se convoca a los Señores Accionistas para Junta General Ordinaria de la sociedad "POCASA - Porriñesa de Canteiras, Sociedad Anónima", que se celebrará en la Sala de Reuniones del local situado en Rúa Ribeira sin número - Torneiros, el 15 de junio de 2022 a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2021 y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Propuesta de aprobación de la gestión social llevada a cabo por el consejo de administración en el ejercicio 2021.

Tercero.- Facultar de forma especial y expresa al presidente y secretario del consejo de administración para que procedan a suscribir la certificación de los acuerdos que se adopten en esta Junta General y, en su caso, lleven a cabo la protocolización de los mismos que correspondan, y para que, si ello es necesario, otorguen las diligencias y escrituras que correspondan de complementación y de subsanación de los acuerdos que fueren inscribibles.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, conforme se establece en la vigente Ley de Sociedades de Capital (R.D. Leg. 1/2010, de 2 de julio), cualquier accionista-partícipe podrá examinar en el domicilio social, y en su caso, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales con toda su documentación del ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2021. De igual manera se informa que durante el mismo plazo y salvo disposición contraria de los estatutos, el accionista o accionistas que representen al menos el cinco por cien del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte y de antecedente de las expresadas cuentas anuales del ejercicio 2021.

Porriño, 2 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Lemos Martínez.

ID: A220016882-1