

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2222 INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Que por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el 31 de marzo de 2022, se acuerda convocar a los socios de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el Salón de Actos del HOTEL GALICIA PALACE sito en Pontevedra, Avenida de Vigo, 3, el día 17 de junio de 2022, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión cerrados el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Exámen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2021.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del órgano de administración referida al ejercicio 2021.

Cuarto.- Fijar el importe máximo de las retribuciones que para el ejercicio 2022 percibirán los miembros del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pontevedra, 4 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Cándido Farto Acuña.

ID: A220017464-1