

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2566 *APARSUIT CASTELLANA, S. A.*

El Consejo de Administración de "Aparsuit Castellana, Sociedad Anónima", en sesión de 24 de Marzo de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Alberto Alcocer número 24 de Madrid, el día 30 de Junio de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2021.

Cuarto.- Elección, reelección y, en su caso, dimisión de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de I Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes de Gestión y de Auditores de Cuentas.

Madrid, 10 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Alfonso de León Echavarría.

ID: A220018645-1