

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2580 CLIMAX, S.A.

El Consejo de Administración de CLIMAX, S.A., convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Notaria de D^a Blanca Valenzuela Fernández, con domicilio en Madrid, C/ Alcalá nº 35, el próximo día 21 de junio de 2022 en primera convocatoria y el 22 de junio en segunda, en ambos casos a las 12:00 horas y en el mismo domicilio, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento y/o Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Renovación o, en su caso, designación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Derecho de Información.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración ; V^oB^o El Presidente del Consejo de Administración, José Calavera Vayá, ;D. Antonio Lleó Casanova.

ID: A220018533-1