

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2615 *ORTIZ SOBRINOS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Oviedo, calle Melquiades Álvarez, 2, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2022 a las 19:00 horas y en segunda, si procediera, en el mismo lugar y hora el día 24 de junio de 2022 con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.021.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 1 (referencia ley vigente), 6 (competencia para traslado de domicilio), 7 (capital social en euros), 8 (referencia ley vigente), 10 (régimen transmisión de acciones), 14 bis (competencia de la Junta General), 15, 17, 18, 18 bis, 20, 21, 22, 23, 24 bis (sobre el funcionamiento de la Junta General); 25, 26, 27, 28, 28 bis, 29 (sobre el funcionamiento del consejo de administración); 30, 31, 32 y 34 (sobre las cuentas anuales y aplicación de resultados); y 37 y 38 (sobre disolución y liquidación); todo ello, a fin de adecuarlos al texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y demás actualizaciones aprobadas en estos últimos años, así como para simplificar la forma de la convocatoria de las Juntas Generales y establecer el sistema de retribución al órgano de administración.

Aprobación, en su caso, de un texto refundido de nuevos estatutos sociales que integre las modificaciones anteriores.

Cuarto.- Determinación, en su caso, del importe máximo de la remuneración anual al órgano de administración por todos los conceptos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Queda a disposición de los señores. accionistas, desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación contable mencionada en el punto número 1 y sujeta a su aprobación, así como el proyecto de modificación de los estatutos sociales y el informe del consejo de administración justificativo del mismo, estando facultados todos los accionistas para obtener de la sociedad copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Oviedo, 1 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ortiz Garrido.

ID: A220018701-1