

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2900 COSMIRA, S.A.

El Consejo de Administración de Cosmira, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2022, a las 16:30 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio de 2022, en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora en Barcelona, calle Córcega nº 270, esquina calle Balmes, 2ª planta, que es sede del despacho de Abogados "Brugueras, Alcántara & García-Bragado, SLP", con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolver sobre la distribución del resultado propuesta por el Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta, en su caso, dado que, en principio, está prevista la asistencia de Notario.

De conformidad a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y también podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de mayo de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Montserrat Miralles López.

ID: A220019494-1