

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3236 FÁBREGA EMPRESA CONSTRUCTORA,S.A.

El Consejo de Administración en su sesión de 29 de abril de 2022 acordó por unanimidad convocar Junta General de accionistas que con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en el domicilio Social (Paseo de la Castellana 140, de Madrid) el próximo 29 de Junio de 2022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 30 de Junio de 2022,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. Resolución sobre propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo de amortización de acciones propias. Consiguiente reducción del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ratificación, en su caso, del acuerdo del Consejo de Administración sobre adquisición de acciones propias.

Tercero.- Composición del Consejo de Administración tras haber sufrido vacante.

Cuarto.- Acuerdo de creación de la página web corporativa después de haber modificado los Estatutos en este sentido.

Quinto.- Sistema de retribución de Administradores. Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Puesta en conocimiento de la Junta de las operaciones de asistencia financiera a accionistas que se hubieran materializado.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como examinar el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y el Informe elaborado sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asistencia por medios de comunicación a distancia: la sociedad habilitará sesión (aplicación "Teams") a la que se podrá acceder a través de invitación que se puede solicitar hasta tres días antes de la fecha de celebración en la dirección juridico@fabregaconstructora.com. Los interesados deberán conectarse media hora antes del comienzo (cobertura en el teléfono de la empresa).

Madrid, 19 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administracion,
Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.

ID: A220020472-1