

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3840 SAN ERASMO S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de julio de 2022 a las doce horas y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 15 del mismo mes y año e igualmente a las doce horas, en el domicilio social de la compañía sito en el Paseo Alberto Palacios número 45 de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual del ejercicio 2021.

Segundo.- Aplicación de resultados y propuesta de reparto de dividendos del ejercicio 2021.

Tercero.- Fijación de la remuneración de los administradores para el ejercicio 2023.

Cuarto.- Reparto de dividendos.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Cualquier socio podrá examinar, en el lugar de la convocatoria la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta, o solicitar su envío gratuito.

Se advierte que se ha interesado la presencia de Notario para que extienda acta del desarrollo de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2022.- El Administrador Solidario, Don Lucio Mascaraque Perea.

ID: A220022371-1