

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3941 *GESTISA, SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión de fecha 25 de Mayo de 2.022, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Santander, calle Hernán Cortés, número 25, en primera convocatoria, el próximo día 12 de Julio de 2.022, a las 16.30 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2.021, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de una web corporativa, y consiguiente modificación del artículo 3º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 12º de los Estatutos sociales, a fin de permitir la libre transmisión de acciones entre socios.

Tercero.- Modificación del artículo 15º de los Estatutos sociales, en cuanto a la forma de la convocatoria de la Junta General de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 2 de junio de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, María Jesús Prado García.

ID: A220023213-1