

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3978** CAVE BILBAINOS LOGISTICA ESPAÑA S.L.

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de socios

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social de la compañía, Parque Logístico de Valencia, Avenida del Puerto de Alicante, nº 13 de Ribarroja del Turia (Valencia), el próximo día 29 de Junio de 2022, a las 12:00 horas, bajo el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, el Estado de cambios en el Patrimonio neto y Estado de Flujos de Efectivo), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Retribución del órgano de administración.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.- Modificación estatutaria para introducir la celebración de Juntas telemáticas conforme establece el art. 182.bis LSC, y consecuente modificación estatutaria.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, todo ello, de conformidad con lo establecido por Ley.

En Ribarroja del Turia, 25 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Salvat Pinsach.

ID: A220023353-1