

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5736 *HIJOS DE JOSÉ LOSADA CANCELO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social en Avenida do Mar 139, Polígono da Gándara, de Ferrol (A Coruña), la cual tendrá lugar el día 5 de octubre de 2022 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el 6 de octubre, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en los puntos del Orden del día que se enuncian a continuación

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad, así como de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como la aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Retribuciones del Consejo de administración.

Tercero.- Reparto de dividendos.

Cuarto.- Modificación artículo 7º (Transmisión de acciones) de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Derecho de Información. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de capital se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria hasta el séptimo (7.º) día anterior a la fecha en que haya de celebrarse la Junta, de solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito preguntas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someten a la Junta.

Ferrol, 4 de agosto de 2022.- Presidente Consejo Administración, Álvaro González Losada.

ID: A220032810-1