

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8160 ROMERO ALVAREZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el día 23 de enero de 2.023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social, sita en Sevilla, Avd. San Francisco Javier, nº 9, Edificio Sevilla 2, Planta 5ª, Módulo 9 , y en su caso, el día siguiente 24 de enero de 2.023, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas Anuales de la Compañía (comprendivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), así como el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de agosto de 2.021 y el 31 de julio de 2.022.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2.022.

Tercero.- Modificación de la retribución máxima a percibir por los administradores, en cumplimiento del art. 8 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Creación, declaración e inscripción de la página web de la sociedad en el Registro Mercantil.

Quinto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa que se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social el informe de las cuentas anuales, a partir del día 15 de enero de 2.023.

Sevilla, 20 de diciembre de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Jose María Puerto Castro.

ID: A220052008-1