

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1017 CAPITAL Y RECURSOS HUMANOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Musgo nº 5, Local 2A, el día 27 de abril de 2023 a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2020, a 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2020 ,a 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Reelección o, en su caso, cese de los Administradores y nombramiento de nuevos administradores.

Cuarto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, África Salvador González-Baylín.

ID: A230009577-1