

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1287 SANTS APARCAMENTS UNITS, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Sants Aparcaments Units, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en la sala de actos situada en la planta primera del propio recinto del aparcamiento, situado en Barcelona, Plaza de Sants, SN, el día 9 de mayo de 2023, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 10 de mayo de 2023, en el mismo lugar, a las veinte horas, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la distribución de dividendos.

Cuarto.- Lectura de la Memoria de actuaciones y del Informe de gestión del Consejo de Administración, y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como del informe de gestión.

Quinto.- Cese, nombramiento o reelección de cargos sociales y nombramiento, en su caso, de consejeros delegados que actuarán mancomunadamente, al menos dos de ellos.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, todos los accionistas tendrán el derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, entre ellos las cuentas anuales, el informe de gestión, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 30 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Miquel Josa Camps. El Presidente del Consejo de Administración, Don Enric Ricart García.

ID: A230011781-1