

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1307 ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión de 29 de marzo de 2023, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A., para su celebración, en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2023, a las 13:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A." (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Derecho de información: Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, muy especialmente, (i) las Cuentas Anuales individuales y (ii) la propuesta referida al punto Segundo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los Señores y Señoras Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Adicionalmente, como en años precedentes: (iii) se brinda a los Señores y Señoras Accionistas la facultad de solicitar (y recibir gratuitamente) las cuentas anuales voluntariamente consolidadas de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A." y su grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, junto con el informe de auditoría de las mismas; y (iv) se brinda asimismo la posibilidad de solicitar (y recibir gratuitamente) el informe de auditoría voluntaria de las cuentas individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A." correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Previsión de celebración de la Junta: Se informa a los Señores Accionistas que, en esta ocasión, se prevé que la Junta General se celebrará en su primera convocatoria, esto es, a las 13:00 horas del día 31 de mayo de 2023, en el lugar indicado anteriormente.

Junta Notarial: El Consejo ha acordado requerir la intervención de Notario que levante acta de la indicada Junta General.

Delegaciones: Se recuerda en todo caso la facultad de delegar la intervención y voto en junta a favor de otro accionista (conforme al art. 19.º de los Estatutos), a cuyo fin, los accionistas recibirán, como en todos los años precedentes, modelos de tarjetas de delegación.

Vitoria, 29 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración,
Camilo Agromayor Pereda.

ID: A230012178-1