

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1595 INMOBILIARIA ABANDO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo de Consejo de Administración de Inmobiliaria Abando, Sociedad Anónima de 31 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Colon de Larreategui, 9 de Bilbao, el miércoles 24 de mayo de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente, jueves 25 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancia, estado de cambio de patrimonio neto, estado flujo de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aplicación, en su caso, de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas para la Sociedad.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de sociedades de capital, a partir de la convocatoria de la junta general 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, así como el informe del auditor de cuentas. Toda la información está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social.

En Bilbao a, 31 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Antonio Atucha Ipiña.

ID: A230013587-1