

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1664 CONFITAL INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 28 de marzo de 2023, acordó, por unanimidad de los presentes y representados, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 5 de junio de 2023 a las dieciocho horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 6 de junio de 2023 a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2022.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 18 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, María Luisa Miñarro Montoya.

ID: A230014238-1