

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1696 *AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 8 de Junio de 2023, a las nueve treinta horas, en los locales de la Avenida de Villava, sin número, de Pamplona, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Distribución de dividendo con cargo a Reservas Voluntarias.

Tercero.- Nombramiento voluntario de Auditor para el ejercicio del año 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para la mas amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en Junta, así como subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores.

Pamplona, 18 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Melchor Lizarraga Gascue.

ID: A230014332-1