

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1707 EMPRESA URBANISTICA, S.A. (EMURSA)

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de la Princesa número 2, 9^a-4, de Madrid, el día 30 de mayo de 2023, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 31 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y Dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección o, en su caso, designación del Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de abril de 2023.- Administrador Único, Francisco Diaz Polo.

ID: A230014461-1