

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1756 *INGENIERIA DE MAQUINARIA FERROVIARIA S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la calle Lugo nº 1, Polígono Industrial del Barrio de la Estación en Yeles (Toledo), a las once horas del día 29 de Mayo de 2023, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 30 de Mayo de 2023, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022.

Tercero.- Cese actuales miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades al Presidente y Secretario del Consejo de Administración de esta sociedad, para que cualquiera de ellos, solidariamente, comparezcan ante Notario y eleven a rango y condición de Escritura Pública los acuerdos que se adopten en esta Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta si procede.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas.

Yeles (Toledo), 19 de abril de 2023.- El Presidente, José Antonio Ibañez Orosia.

ID: A230014607-1