

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1785 BOINSA, S.A.

El administrador único de la Sociedad "BOINSA, S.A." convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 1 de junio de 2023, en Bilbao, en la Torre Iberdrola Plaza de Euskadi, nº 5 2ª Planta, a las 13:00 horas y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 2 de junio de 2023 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio de 2022.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de nuevo Administrador General Único.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado que han de ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas.

Bilbao, 20 de abril de 2023.- El Administrador Único, Elarra Invest, S.L. Representada por Leire Arteta Ocerin.

ID: A230014802-1