

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2638** VEGA NUEVA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 31 de Marzo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, en el Colegio de la Asunción, sito en esta localidad, calle Manuel del Palacio, 15, Málaga, para el día 26 de Junio de 2023, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 27 de Junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y gestión social correspondientes al ejercicio de 2022, según la propuesta elevada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cambio de domicilio.

Segundo.- Estudio liquidación de la sociedad a petición de un accionista.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en el domicilio social los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción deberán designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Málaga, 31 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Areñse Moreno.

ID: A230017879-1