

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3421 MOLINO DE SAN ISIDRO, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Molino de San Isidro, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en sede social el día 30 de junio de 2023, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020, así como de la actuación del Órgano de Administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021, así como de la actuación del Órgano de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022, así como de la actuación del Órgano de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.- Cese, Nombramiento o Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del proyecto presentado por el Consejo de Administración saliente para llevar a cabo una ampliación del capital social en Cincuenta mil tres euros y veinte céntimos (50.003,20 €) mediante la emisión de Ocho mil trescientas veinte acciones (8.320) de la misma clase y con los mismos derechos y obligaciones que todas las existentes y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales, referente al capital social.

Sexto.- Ruegos y Preguntas. Y redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su entrega y envío sin cargo, de la documentación que se somete a examen y aprobación de la Junta General.

Madrid, 23 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Fernando Serrano Serrano.

ID: A230020040-1