

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3640 KLOCKNER, S.A.

Por el administrador único de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en el domicilio social a las 12 horas del día 3 de julio de 2023 en primera convocatoria y, en caso de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General ordinaria de Accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y memoria, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Ampliación del objeto social y adopción de acuerdos complementarios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital de su derecho a examinar, en el domicilio social o de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y del informe de los auditores de cuentas, así como de las aclaraciones que consideren oportunas sobre los asuntos del orden del día.

Madrid, 25 de mayo de 2023.- El Administrador Único, Alejandro Padrós Roldán.

ID: A230020970-1