

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4344 FIBRA ÓPTICA LEVANTE S.L

En virtud de acuerdo del consejo de administración de la sociedad de 31 mayo de 2023, se convoca a los socios a la junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 21 de julio de 2023, a las 11:00 horas, en el municipio de su domicilio social, en las oficinas del despacho de abogados Litemoba, S.L. , sitas en Bilbao, calle Telesforo Aranzadi, 4 - 1º dcha, CP 48008 Bilbao, junta que se desarrollará conforme al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del actual órgano de administración durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Determinación de las remuneraciones a percibir por ciertos miembros del órgano de administración, no como retribución del mismo, sino por la prestación de los servicios que hacen la compañía, para el año 2023.

Quinto.- Confección, lectura y aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los socios que a partir de esta convocatoria pueden examinar en el domicilio social, y, en su caso, su derecho a obtener o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y, en particular, están a disposición las CCAA completas, así como el informe de auditoría del ejercicio que se somete a la consideración de los socios.

Bilbao, 23 de junio de 2023.- Secretario de consejo de administración, Tomás García Villanueva.

ID: A230025742-1