

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4411 *CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se deja sin efecto la convocatoria de junta general ordinaria de accionistas convocada anteriormente para el día 18 de julio de 2022, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 19 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y, en su lugar, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, en la sala ETL de la empresa BK Consulting, sita en la calle Beato Tomás de Zumárraga nº 5, el día 6 de septiembre de 2023, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 7 de septiembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2022.
2. Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.
3. Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias
4. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración desarrollada en dicho ejercicio.
5. Información acerca de la sociedad participada Sociedad Agencia de Seguros Crevitor
6. Ruegos y preguntas.
7. Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
8. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 22 de junio de 2023.- Presidente Consejo de Administración, Cormenzana Martin, Francisco Jose.

ID: A230025765-1