

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4415 ITURRI, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Roberto Osborne, número 9, el día 31 de julio de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad individual, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022 y aplicación del resultado, así como dar a conocer el Informe de los Auditores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad Consolidados, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, y aplicación del resultado, así como dar a conocer el Informe de los Auditores.

Tercero.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2022.

Cuarto.- Propuesta, designación y aprobación del nombramiento de auditores para el ejercicio 2023, relativo a la sociedad individual.

Quinto.- Propuesta, designación y aprobación del nombramiento de auditores para las cuentas consolidadas para el ejercicio 2023.

Sexto.- Ratificación de compra de acciones realizada por la sociedad en régimen de autocartera.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita, ejemplares de dichos documentos conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 4 de junio de 2023.- El Administrador Único, D Juan Francisco Iturri Franco.

ID: A230026134-1