

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5409 GRUPO DIEZ RINCON SA

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el 03-08-2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de GRUPO DIEZ RINCON, S.A. que se celebrará en su domicilio social, sito en Rincón de Soto (La Rioja), Polg. Martín Grandes, s/n.º, el día 13 de septiembre de 2023, a las 10:00 h, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria; al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022 compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Adaptación y/o modificación de los estatutos sociales, para recoger las novedades legales. Derogación íntegra de los estatutos actuales y aprobación de la nueva redacción de los estatutos, con votación separada de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá ejercitar el derecho de información en los términos establecidos en los arts. 197, 272 y 287 TRLSCap, y a tal efecto podrán: (a) hasta el 7º día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar de los Administradores, acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, sin perjuicio del ejercicio del derecho de información

durante la celebración de la junta; (b) obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el Informe de Gestión; y (c) examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes de los Administradores sobre las mismas.

Rincón de Soto (La Rioja), 4 de agosto de 2023.- José Ignacio Hernández Ozalla, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A230030587-1