

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5795 AMER E HIJOS, S.A.

En relación con la Junta General Ordinaria de AMER E HIJOS S.A., convocada para su celebración en el domicilio social, el día 10 de octubre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 11 de octubre en el mismo lugar y hora; el Consejo de Administración publica el siguiente complemento de convocatoria añadiendo un nuevo punto Noveno. En su virtud, se reordena el orden del día de la Junta General Ordinaria de accionistas con el tenor literal que se refleja a continuación

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso de la gestión social del órgano de administración.

Quinto.- Cese de todos los miembros del consejo de administración y nombramiento de nuevos miembros.

Sexto.- Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales.

Octavo.- Informaciones específicas solicitadas según documento de 31 de julio de 2023

Noveno.- Información específica sobre nuevas instalaciones industriales, U.T.E.,s participadas, informe de auditoría y retribución de administradores.

Décimo.- Facultades de subsanación y ejecución de acuerdos

Undécimo.- Ruegos y preguntas

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta

Desde la publicación de este complemento de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar de la sociedad el texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, por la Junta General en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el orden del día, incluyendo el nuevo punto del orden del día objeto de este complemento de convocatoria

Asimismo, de conformidad con los artículos 272 y 287 de la LSC, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de la referida documentación adicional.

Inca, 15 de septiembre de 2023.- Presidente Consejo de Administración, Antonio Amer Bestard.

ID: A230034680-1