

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7160** DIRECAR SALAMANCA SA

Los Administradores mancomunados de Direcar Salamanca SA convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Villares de la Reina Salamanca (Salamanca) calle Fidel Bautista número 28-32 a las diez horas el día 30 de diciembre de 2023, en primera convocatoria y, en su caso, el día 31 de diciembre de 2023 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Quinto.- Retribución de los Administradores.

Sexto.- Renovación de cargo de administradores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y al envío de los mismos.

Villares de la Reina, 23 de noviembre de 2023.- Los Administradores Mancomunados, Don Julián Maldonado Guio y Don Jesús María Fernández González.

ID: A230045555-1