

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7163 ROVI-LANA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Rovi-Lana, S.A.", que se celebrará en primera convocatoria el día 10 de enero de 2024, a las diez treinta horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, 11 de enero de 2024, a la misma hora, en el domicilio social fijado en Monfarracinos (Zamora), Carretera Villalpando, s/n, que girará conforme al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios de 2021 y 2022.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2021 y 2022.

Tercero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de la retribución del Administrador para el ejercicio corriente.

Quinto.- Autorización al Administrador único para que eleve a instrumento público los acuerdos adoptados, y en su caso, otorgue cuantas aclaraciones y subsanaciones fueren precisas para su adecuada inscripción registral.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone de manifiesto a los socios que pueden ejercer el derecho de información del que son acreedores, pudiendo cualquier socio obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y demás documentación necesaria.

Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que tienen todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe justificativo de la procedencia de la modificación estatutaria sometida a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como del derecho de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Monfarracinos (Zamora), 20 de noviembre de 2023.- El Administrador solidario, Don Domingo Urbano Carro Carrete.

ID: A230045468-1