

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1771 INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el 31 de marzo de 2024, se acuerda convocar a los socios de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el Salón de Actos del HOTEL GALICIA PALACE sito en Pontevedra, Avenida de Vigo, 3, el día 14 de junio de 2024, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión cerrados el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Exámen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2023.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Aprobación, si procediera, de la gestión del órgano de administración referida al ejercicio 2023.

Quinto.- Fijar el importe máximo de las retribuciones que para el ejercicio 2024 percibirán los miembros del órgano de administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pontevedra, 22 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Cándido Farto Acuña.

ID: A240018895-1