

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1847 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la entidad Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA), que tendrá lugar el día 17 de junio de 2024 a las 10:00 horas en el domicilio social sito en Pontevedra, calle Herminia Fariña Cobian nº 6 bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Presentación por los Administradores de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, e informe de gestión relativos al ejercicio 2023, y debate, y, en su caso, aprobación de los mismos.

Segundo.- Propuesta sobre la aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la misma.

Tercero.- Aprobar las cuentas anuales consolidadas que han sido auditadas.

Cuarto.- Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de las cuentas individuales de la Sociedad para los ejercicios 2025,2026 y 2027.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de las cuentas consolidadas de la Sociedad para los ejercicios 2025,2026 y 2027.

Séptimo.- Cese de los miembros del actual Consejo de Administración.

Octavo.- Elección de los miembros del nuevo Consejo de Administración.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los señores accionistas, que lo estimen pertinente, tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Pontevedra, 29 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Frieiro Dafonte.

ID: A240019506-1