

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1857 *INFORMACIONES CANARIAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las dieciséis treinta horas (16:30) del día 27 de junio de 2024, en el domicilio social, calle del Profesor Lozano, número 7 (Urbanización El Sebadal), de esta Ciudad, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la aplicación de resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, así como la censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

El Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario que levante acta de la junta en la forma legal y reglamentariamente establecida.

Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco (5) días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa del derecho que corresponde a los accionistas, en los términos regulados en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Rerum Novarum, S.L. a través de su representante persona física D. Juan Francisco García González.

ID: A240019524-1