

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1948 SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de fecha 2 de mayo de 2024, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S.A, que tendrá lugar el día 10 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la Avenida de los Olmos nº 4 de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, conforme al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance General, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, y la memoria explicativa, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo Ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de los miembros del Órgano de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

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

De conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, los socios podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas para solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 2 de mayo de 2024.- Administradores mancomunados, Ricardo Eusebio Echave Subijana, Iñigo Francisco Echave Román.

ID: A240019918-1