

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2017 *PUBLICACIONES DE ALBACETE S.A.*

El Administrador Único de la mercantil PUBLICACIONES DE ALBACETE, S.A. ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el 26 de Junio de 2024 a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Paseo de la Cuba 14, de Albacete y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023: Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado, Memoria Abreviada e Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023 y Provisión de Impuestos.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración efectuada durante el ejercicio social 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta de Accionistas, incluido el Informe de Auditoría, así como el derecho a solicitar el envío, gratuito, a su domicilio, de una copia de dichos documentos.

Albacete, 6 de mayo de 2024.- Administrador Único, Gregorio Méndez Ordóñez.

ID: A240020323-1