

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2097 POMPAS FÚNEBRES REUNIDAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de POMPAS FÚNEBRES REUNIDAS S.A, adoptado en la reunión del pasado día 6 de mayo de 2024, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2024, a las 17 horas, y en segunda, el día 19 de junio del 2024, a la misma hora, en ambos casos, en las instalaciones de la entidad MIERES ASESORES S.L.P. sitas en la C/ Hórreo, nº 100, bajo, de Santiago de Compostela ciudad donde se halla el domicilio social, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación y/o censura, si procede, de la gestión social durante los ejercicios 2022 y 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de los ejercicios 2022 y 2023.

Cuarto.- Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.

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

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo las Cuentas Anuales.

Los accionistas que deseen hacerse representar en la junta deberán designar a otro socio como representante conforme al art 19 de los Estatutos sociales, designación que se hará por escrito y con carácter especial. Podrá comunicarse dicha representación, así mismo, mediante carta, correo electrónico, o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad de quien confiere la representación y con cumplimiento de lo dispuesto al respecto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (especialmente en los artículos 184 y 186).

Santiago de Compostela, 6 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Fernando Madriñán Vázquez.

ID: A240020542-1