

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2180 *PROGATRES SA*

Por acuerdo del Administrador Unico, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), Parque de la Constitución 17A 3ºB, el día 20 de Junio de 2024 a las 11:00 en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación del resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Retribución del Administrador Único.

Tercero.- Modificación de los artículos 17, 18 y 20 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

Corresponde a los accionistas, el derecho a examinar en el domicilio social de Proгатres SA (Avenida de Chile 54 de Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, y a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

- Las cuentas anuales.
- Propuesta de acuerdo correspondiente al punto 2 del Orden del Día.
- Informe y propuesta de modificación de los artículos 17, 18 y 20 de los estatutos sociales.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Villanueva de la Serena, 29 de marzo de 2024.- Administrador Unico, Fernando Mena del Pueyo.

ID: A240020752-1