

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2217 *DIELECTRO CASTELLANO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Burgos, en la Avenida Cantabria n.º 9, bajo (AE Asesores de Empresa), el 19 de junio de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Aplicación de resultados y reservas de los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad, con la consecuente modificación de los artículos 20 y 21 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Elección y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Acuerdo de Disolución y Liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de Información: Se pone en conocimiento de los Señores Socios que conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Desde la publicación de esta convocatoria los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de la correspondiente documentación.

Burgos, 6 de mayo de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Pilar Ramírez Ortúñez.

ID: A240021623-1