

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2275 AZ ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Avda. Ingeniero Torres Quevedo 6, para próximo 20 de junio de 2024, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2024.

Cuarto.- Renovación, cese y/o nombramiento de Administrador, si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 10 de mayo de 2024.- El Administrador Único Sócrates Gestión S.A., persona designada por el Administrador, Pedro Sanz Coronado.

ID: A240022000-1