

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2289 *CONSIGNACIONES ASTURIANAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el pasado día 25 de marzo del 2024, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio del 2024 a las 12:00 horas, en Paseo de la Castellana, 64, Madrid. En caso de no reunirse el quórum necesario, la Junta General Ordinaria se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 25 de junio de 2024, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Nombramiento Consejero.

Quinto.- Reelección Consejeros.

Sexto.- Reelección de Auditores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista 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 el Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, con anterioridad a la celebración de la Junta General o durante la celebración de la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 9 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, D. Alberto Menéndez Sanz.

ID: A240021302-1