

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2315 MAINTENANCE DEVELOPMENT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Maintenance Development, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2024, a las diecisiete horas, en Madrid, calle de Manuel Tovar número 38, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de escrituras públicas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de, copia de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023 y del Informe de Auditoría sobre dichos documentos.

Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de asistencia y de representación de conformidad con lo establecido en los artículos 22º y 23º de los Estatutos sociales.

Madrid, 10 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio B. López González.

ID: A240021548-1