

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2337 *SOCIEDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION Y SUS PREFABRICADOS, S.A.*

Se convoca formalmente a los socios de la mercantil SOCIEDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS PREFABRICADOS, S.A. (CICOP, S.A.) a la Asamblea General Ordinaria que se celebra en el domicilio social de la mercantil, sito en 03349 San Isidro (Alicante), Ctra. Catral, n.º 19, el jueves 20 de junio de 2024 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y viernes 21 de junio de 2024 a las 18:00 horas en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión del órgano de administración del ejercicio 2023.

Segundo.- Renovación o reelección de consejeros del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas y auditor suplente por plazo de tres años.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los socios deberán asistir en su propio nombre y derecho, o bien con la autorización debidamente firmada por el socio representado, o en su caso, el oportuno poder notarial de representación.

De acuerdo con el artículo 197 LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los socios podrán solicitar a los administradores las informaciones aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos del orden del día. Así mismo, de acuerdo con el artículo 272.2 LSC, a partir de esta 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.

La presente convocatoria se realiza mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad www.cicop-e.com, que consta debidamente creada, inscrita y publicada.

En San Isidro, 22 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ángel Dols Ruiz.

ID: A240022001-1