

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2505 *CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, en la sala ETL de la empresa BK Consulting, sita en la calle Beato Tomás de Zumárraga nº 5, el día 25 de junio de 2024, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2024 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria (siendo lo habitual que la Junta se celebre en SEGUNDA convocatoria), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración desarrollada en dicho ejercicio.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración por finalización del periodo para el que fueron nombrados y nombramiento de nuevos miembros del Consejo.

Sexto.- Otorgamiento y revocación de poderes.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 14 de mayo de 2024.- Presidente Consejo de Administración, Francisco Jose Cormenzana Martin.

ID: A240022186-1