

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2648 *INVERSIONES LAYETANA, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración de la Compañía se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2024, a las 19:00 horas, en las oficinas sitas en Barcelona (08006 CP), calle Tuset, número 20, planta 3.ª, y en segunda convocatoria, para en su caso, al siguiente día 28 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación y ratificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aprobación del Plan Estratégico propuesto por el órgano de Administración.

Tercero.- Estudio y acuerdos, en su caso, relativos a la remuneración de las acciones que componen el capital social, en orden a mejorar su tratamiento administrativo, incluyendo la pertinente modificación estatutaria del artículo 7.º relativo al capital social, en su caso.

Cuarto.- Remuneración del órgano de administración. Establecimiento de importe máximo.

Quinto.- Aprobación del Acta.

La asistencia a la junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 14 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Sala Lanz.

ID: A240022686-1