

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2702 UNISA S A

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 26 de Junio de 2024 a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de Junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, que se celebrará en Granada, C/Ángel Ganivet N.º 7 (HOTEL MELIA) con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado del ejercicio de 2023, así como de la gestión del órgano de administración del mismo ejercicio.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Lectura del Informe de Gestión por el Sr. Presidente.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de acuerdo de disolución en virtud del artículo 363 de la ley de Sociedades de capital.

Tercero.- Propuesta del nombramiento de liquidador a D. Nicolás Guindo Guindo.

Cuarto.- Propuesta de asunción de gastos de liquidación a favor de liquidador nombrado.

Quinto.- Autorización para la ejecución y subsanación de todos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 196 de la LSC, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los socios desde la publicación de esta convocatoria, de solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De igual manera, desde la publicación de esta convocatoria, los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, todos los documentos relacionados con esta Junta Ordinaria y Extraordinaria, y con los acuerdos que se proponen adoptar, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Granada, 16 de mayo de 2024.- Presidente, Juan Pedro Arrebola Nacle.

ID: A240022565-1