

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2851 *ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad "ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A.", se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en su domicilio social, sito en Calle Albacete nº 3, edificio Torre Ilunion, Madrid, el próximo día 26 de junio de 2024, a las 10:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Otros asuntos a tratar a propuesta de la Presidencia.

Sexto.- Preguntas y sugerencias.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023, así como el informe de gestión y el informe del auditor de las mismas.

Madrid, 13 de mayo de 2024.- D. Oscar Da Pena Gallego, representante persona física de Grupo Ilunion, S.L.; D. Joaquín Leizaola Aguirrezabala, representante persona física de Ilunion CEE Centro de Servicios Compartidos, S.L, Administradores Mancomunados.

ID: A240023245-1