

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2852 *INDUSTRIAS ROKO S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 27 de Junio próximo, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora, en Oleiros (A Coruña), Urbanización Os Regos, rúa Os Regos nº 27, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley sobre Sociedades, 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.

Oleiros. A Coruña, 21 de mayo de 2024.- La Secretaria del Consejo, Isabel Tarela Villanueva.

ID: A240023735-1