

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2920 CERROMORALEJA, S.A.

El consejo de administración de Cerromoraleja, S.A. (la "Sociedad"), en su reunión celebrada en el día 21 de mayo de 2024, ha acordado convocar la junta general extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 26 de junio de 2024, a las 19:30 horas, en el domicilio social, sito en Camino Nuevo 80-92, La Moraleja (Alcobendas, Madrid), en primera convocatoria, y el 27 de junio de 2024 a las 19:30 horas en el mismo lugar, en segunda y última convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

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

Cuarto.- Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta General todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

La Moraleja (Alcobendas, Madrid), 22 de mayo de 2024.- La vicesecretaria, D^a. Carmen Garreta Oñate.

ID: A240024162-1