

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2947 *INVERSIONES PICOS DE EUROPA SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador Único de INVERSIONES PICOS DE EUROPA, S.A., ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avenida Nueva Montaña s/n, 39011 Santander, Cantabria, el día 26 de junio de 2024 a las 11 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023 y aplicación de resultado.

Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría.

Santander, 22 de mayo de 2024.- El Administrador Único p.p. Barna Steel, S.A.U, Jorge Cazorla Pujalte.

ID: A240024093-1