

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2964 PIZARRAS GONTA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por mayoría, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Carballada de Valdeorras, Ourense, el día 28 de junio de 2024, a las 9:30 horas o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2023, así como, la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.

Tercero.- Cese de la totalidad de los miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Cambio de la estructura del órgano de administración de la sociedad, consecuente modificación de los artículos 10 y 11 de los estatutos sociales y nombramiento de administrador único.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como, el informe de Gestión, el informe del Auditor de cuentas y el informe del consejo de administración sobre la modificación estatutaria propuesta y el texto literal de los artículos a modificar.

Carballada de Valdeorras, 23 de mayo de 2024.- Presidente, Rogelio López Rodríguez.

ID: A240024182-1