

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3194 OR-5, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 31 de marzo de 2024, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Peña del Águila, número 6, el próximo día 29 de junio de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2023, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social con aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en los ejercicios 2022 y 2023.

Tercero.- Toma de decisiones acerca de la situación patrimonial de la entidad, incurso en el supuesto del artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Lectura y aprobación, previa redacción del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 31 de marzo de 2024.- EL secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel Valverde Fernández.

ID: A240025105-1