

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3372 PRIMITIVO COLLANTES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Primitivo Collantes, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, situado en la Calle Ancha número 51 de Chiclana de la Frontera, a las 11:00 horas del día 12 de julio de 2024, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 13 de julio de 2024, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de las cuentas anuales e informe de auditoría, mencionado en el punto 1.

Los administradores han acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta general.

En Chiclana de la Frontera a, 29 de mayo de 2024.- El presidente del Consejo de Administración, D. Tomas Collantes Vazquez de Castro.

ID: A240025736-1