

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3400 AVALMADRID, S.G.R.

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la sociedad Avalmadrid, S.G.R. (la "Sociedad"), por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2024 se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, esto es, Avenida de los Toreros 3, Madrid, el día 24 de junio de 2024, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, a falta de quórum, en el mismo lugar y hora, el día 25 de junio de 2024, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la Sociedad durante el ejercicio 2024.

Quinto.- Renovación, nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento del auditor externo de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, se pone en su conocimiento que en el domicilio social de la Sociedad se encuentra a disposición de los socios, de manera gratuita, la información y documentación relativa a los puntos del Orden del Día a deliberar por la Junta General de Socios.

En relación con los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta fecha los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 23 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, La Comunidad de Madrid, representada por Don Daniel Rodríguez Asensio.

ID: A240025931-1