

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3404 FUENCALIENTE VISIÓN DE FUTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2024 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad FUENCALIENTE VISIÓN DE FUTURO, S.A., a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 13 de julio de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en el Salón de Actos del Hotel Teneguía Princess, Cerca Vieja, Fuencaliente, La Palma, y en segunda convocatoria, si procede, el mismo día, en el mismo lugar y a las 11:30 horas, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2023, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período.

Tercero.- Modificación del artículo 3 (Objeto Social).

Cuarto.- Informe sobre posibles futuros proyectos de inversión.

Quinto.- Nombramiento de Consejeros/as en caso de cese de alguno de los actuales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria y de conformidad con el artículo 197 del R.D.L. 1/2010, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio sito en Carretera General, n.º 62, Los Canarios, 38740 Fuencaliente, La Palma, y, en su caso, de obtener la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y los informes establecidos en la Ley

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que acrediten ser titulares de acciones inscritas a su nombre y que deberán retirar la tarjeta acreditativa de derecho de asistencia, con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones nominativas de la Sociedad

Derecho de representación y delegación de voto: Los accionistas que no asistan a la Junta General, previa la acreditación de titularidad de sus acciones, también podrán hacerse representar en la misma por otra persona que también reúna la cualidad de accionista, mediante escrito especial para esta Junta, con el Orden del día incorporado o anejo, ambos debidamente firmados, y cumpliendo los demás requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, y hasta la iniciación de la celebración de la Junta, los accionistas que deseen asistir, podrán recoger en las oficinas de la entidad, la correspondiente tarjeta de asistencia, previa justificación de su derecho.

Fuencaliente, 29 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración con el VºBº del Presidente, Manuel Morales Sánchez.

ID: A240025914-1