

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3512 ASFALTOS CANARIOS S.A

Se acuerda convocar, debidamente y conforme al artículo 16 de los Estatutos, Asamblea General Ordinaria de accionistas el 8 de Julio de 2024, a las 9:00 horas en primera convocatoria en la sede social sita en Avda. Buenos Aires Nº 48, S.c de Tenerife y en segunda convocatoria, el 9 de julio de 2024 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del presidente.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2023.

Cuarto.- Situación concursal.

Quinto.- Situación y actividad económica de Ascasa. Acuerdos al respecto.

Sexto.- Ratificación de cargos del consejo administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación de la junta.

Derecho de asistencia y representación del accionista: podrán asistir personalmente a la junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el libro de registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la junta puede hacerse representar en ella por otra persona individual, sea o no accionista, debiendo estar identificado mediante comunicación dirigida al presidente del Consejo de Administración. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta junta.

Se hace constar, de conformidad con la Ley de Sociedad de Capital, el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de ofrecer, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de junio de 2024.- Asesor Jurídico Externo, J.Enrique Martínez García.

ID: A240026851-1