

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3690 *SINTESIS, S.A.*

De conformidad con los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración "Sintesis, Sociedad Anónima", se convoca a los socios de la Sociedad a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en Alameda Mazarredo, 15, 1º oficina B, Bilbao (Bizkaia), en primera convocatoria, el día 17 de julio de 2024 a las nueve y treinta horas, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio 2023.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Bilbao, 5 de junio de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Javier Sabino De la Fuente Villar.

ID: A240028002-1