

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4157** UNIMOTOR SA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social de la entidad, Avenida 16 de Julio, 85 1 local E, el día 7 de Agosto de 2024 a las 09.00 en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobar de las Cuentas Anuales Auditadas y aplicación del resultado del Ejercicio 2023, así como en su caso, la gestión del Administrador en 2023.

Segundo.- Distribución de dividendos.

Tercero.- Nombramiento de auditores ejercicio 2024.

Cuarto.- Aprobar la Modificación de los Art. 13, 19 y 20 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese del actual administrador único. Aprobación, en su caso, de su gestión y nombramiento de administradores mancomunados.

Sexto.- Remuneración de los administradores.

Séptimo.- Delegación de Facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.

En la forma prevista en el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria.

Los accionistas podrán ejercer el derecho de información según lo dispuesto en los art. 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, una copia de las Cuentas Anuales y de la documentación complementaria correspondiente al ejercicio que va a ser objeto de consideración.

Palma de Mallorca, 3 de julio de 2024.- Administrador, Salvador Ramon Arrom.

ID: A240032398-1