

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4542 J. PARRILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 20 de marzo de 2024, se ha acordado convocar a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de esta Sociedad que tendrá lugar, en la sede social de la empresa sito en calle Blas Cabrera Topham, 72, en el municipio de Arrecife, en primera convocatoria, el día 4 de septiembre de 2024, a las 12: 00 horas y, si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente;

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión. Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.

Sexto.- Renovación de los cargos vencidos del actual Consejo de Administración. Nombramiento de al menos 3 consejeros vacantes por el plazo de 5 años.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta y delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas con derecho a voto, que figuren como tales en el libro de accionistas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales en relación con el art. 126 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria y/o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Arrecife, 22 de julio de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Parrilla Curbelo.

ID: A240034580-1