

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5076 GP MANUFACTURAS DEL ACERO S.A.

Por acuerdo de la administración se convoca a los accionistas a la Junta Extraordinaria de la sociedad GP Manufacturas del Acero S.A. con CIF A41035742 y domicilio social en Vereda del Rayo, sin número (Dos Hermanas), a celebrar en la Notaría de Don Álvaro Rico Gámir, calle Nuestra Señora de Valme, 40, 41701 Dos Hermanas (Sevilla) el día 17 de octubre de 2024 a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a las diez horas y treinta minutos del día siguiente, 18 de octubre de 2024, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reparto de dividendos de libre disposición con cargo a reservas.

Segundo.- Remuneración de consejeros.

Tercero.- Remuneración consejero delegado único.

Cuarto.- Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en Junta General Extraordinaria de fecha 4 de diciembre de 2022, por defecto insubsanable, dejar sin efecto el acuerdo de aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2022 y solicitar al Registro Mercantil de Sevilla que se anule el nombramiento del Auditor de la Sociedad para los ejercicios 2022, 2023, 2024 y que se lleven a cabo las acciones oportunas, con carácter retroactivo, entre otras la retirada de las cuentas depositadas de 2022, así como el nombramiento de nuevo auditor de cuentas para ejercicio 2022, 2023 y 2024.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Sevilla, 3 de septiembre de 2024.- El secretario del Consejo de Administración, Manuel Bueno Maldonado.

ID: A240039815-1