

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5765 PROQUIMBER, S.A.

Por acuerdo del Administrador Solidario de PROQUIMBER, S.A., se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Bolívar, número 10, bajo, el próximo día de 2 de diciembre de 2024 a las 9:30 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 3 de diciembre de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Conforme con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, los socios pueden solicitar y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la referida Junta y del informe de gestión.

Madrid, 16 de octubre de 2024.- El Administrador solidario, Francisco Bermejo Cáceres.

ID: A240048928-1