

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6189 *NAVALAENCINILLA, SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de noviembre de 2024, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad NAVALAENCINILLA, SA a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad social sito en Las Rozas (Madrid) Avenida de la Coruña 68, portal 2, 1º, el día 18 de diciembre de 2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuera precisa, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que un anuncio en los mismos términos ha sido insertado en el diario "La Razón", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, consistentes en: Cuentas anuales Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria-, y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad. Todos ellos correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años, 200, 2021, 2022 y 2023.

Las Rozas de Madrid, 14 de noviembre de 2024.- El Secretario, José Martín San Román Hurtado.

ID: A240052448-1