

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

883 ARROYO, S.A.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de Abril de 2024, en primera convocatoria, a las 11 horas, en las dependencias de Dirección, sitas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Av. de Salamanca, 40 y en caso necesario en segunda convocatoria, al día siguiente 25 de Abril, a la misma hora y lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.

Cuarto.- Modificaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 15 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis López Valdivielso.

ID: A240011773-1