

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2416 *INDUSTRIAL GINES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de la entidad mercantil INDUSTRIAL GINES, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la notaria Brancós-Martínez-Chiner de Girona, calle Barcelona, nº3, 1º, el día 21 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2023.

Cuarto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2024.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración ha decidido requerir la presencia de notario para que levante el acta de la reunión.

Girona, 15 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Gines Geli.

ID: A240022483-1