

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6986 *SIDERACERO DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE HIERROS, S.A.*

El Consejo de Administración de SIDERACERO DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE HIERROS, S.A (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 5 de febrero de 2025 a las 11:30 horas, en el domicilio social (PG Industrial Las Marismas de Palmones, Parcela 1-2, Calle Mar Cantábrico, 4 11.379-Los Barrios, Cádiz), en primera convocatoria y, en sus caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a públicos, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta general.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de Consejero por fallecimiento.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a públicos, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Ruegos, preguntas y lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que se realizará mediante correo electrónico con acuse de recibo salvo que el accionista solicite otro método o no comunique a la Sociedad su dirección de correo electrónico) de las cuentas anuales abreviadas y el informe de auditoría de la Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2023.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a los dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Los Barrios, 16 de diciembre de 2024.- El presidente del Consejo de Administración, Doña Eugenia Hortensia Garcia Pumarino Franco en representación de la entidad Cofranle SL.

ID: A240058167-1