

CONSTRUCCIONES HERMANOS SANZ, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

La Administradora Solidaria convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, en la calle Torrelaguna, 61, 1º, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2024 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.
2. Acordar y en su caso ratificar la remuneración para el Órgano de Administración para el ejercicio 2023.
3. Acordar la remuneración para el Órgano de Administración para el ejercicio 2024.
4. Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y su constancia y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social copia de los documentos de las Cuentas Anuales y de los informes, que en su caso, procedan, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.

En Madrid, a 24 de Mayo de 2024.

LA ADMINISTRADORA SOLIDARIA

Asunción Sanz Barbero


