

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1234 L-LIBRERÍAS INDEPENDIENTES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad "L-Librerías Independientes, S.A." que se celebrará, el día 17 de mayo de 2024, a las 9.30 horas, en el salón de actos Barcelona, del Hotel NH Madrid Ventas, calle Biarritz, 2, 28028 Madrid.

La Junta General debatirá y adoptará, en su caso, los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Elección de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Propuesta de creación de página web de la sociedad conforme a lo establecido en el artículo 11 bis de la ley de Sociedades de Capital (LSC) y consecuente modificación del artículo 14º, de los Estatutos Sociales, adaptándolos a lo preceptuado en el artículo 173 de la LSC, siendo únicamente preciso su publicación en la página web corporativa concretada en la siguiente dirección URL: <https://www.libreriasindependientes.com>.

Séptimo.- Delegación de facultades en los administradores para la modificación, supresión o traslado de la página web corporativa y demás trámites notariales y registrales, incluidos los de modificación y subsanación, en su caso.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio del Castillo de Dios.

ID: A240015282-1