

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1252 HIGARSA AUTOMOCIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada el día 19 de marzo de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la notaría Usera y Sanz, c/ de Buen Suceso 6, 1º Izq., el día 14 de mayo de 2024, a las 11:00 horas. Si la junta no se pudiera celebrarse en primera convocatoria, por falta de quórum, se celebrará, en segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de mayo, a la misma hora, en el mismo lugar anteriormente señalado.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio 2022.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio 2023.

Quinto.- Modificación de los artículos 21 y 29 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los Sres. accionistas de la asistencia de Notario a la Junta general al efecto de levantar acta notarial de la misma. Así mismo, se informa a los Sres. accionistas de que a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Igualmente, le informamos que, conforme a lo previsto al artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital y 23 de los Estatutos Sociales, puede otorgar su representación para la asistencia a la Junta a favor de otra persona que sea accionista, que deberá formalizarse por escrito, para lo cual podrá utilizar, debidamente cumplimentada, la carta de delegación que figura al dorso de esta convocatoria.

Madrid, 8 de abril de 2024.- El Presidente, José Manuel García Estrada.

ID: A240015647-1