

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1397 *NETOBRIL, S.A.*

El Órgano de Administración de la entidad Netobril, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar el miércoles día 5 de junio de 2024 en primera convocatoria, a las 10:30 horas en el Hotel Don Curro sito en CL Sancha de Lara nº 9, 29015 Málaga, y a las 11:00 horas, en el mismo lugar, el jueves día 6 de junio de 2024 en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Tercero.- Aprobación de la cuantía de la retribución que recibirán los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Exclusión de la prohibición de competencia del Órgano de Administración.

Quinto.- Nombramiento o prórroga del auditor de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que, en su caso, se adopten.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 02 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de los auditores de cuentas.

Málaga, 15 de abril de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Isabel Marineto Roldán.

ID: A240016764-1