

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1447 URBANIZADORA BARRABINO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Urbanizadora Barrabino, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la calle de Alcalá, 58, 1º izquierda de Madrid, el martes 28 de mayo de 2024, a las diez horas, en primera convocatoria, o el miércoles 29 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales configuradas por la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2024.

Segundo.- Amortización de acciones no canjeadas.

Tercero.- Asuntos varios sobre los arrendamientos y actividad de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los informes relativos a los asuntos comprendidos en el orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Madrid a, 30 de marzo de 2024.- La Presidente del Consejo de Administración, Doña María de los Llanos López-Bachiller Fernández.

ID: A240016995-1