

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1497 ARTEA OIL, SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria a celebrarse en Artea (Bizkaia), carretera nacional 240, km. 26, el día 28 de mayo de 2024 a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de mayo de 2024 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2023.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los socios a hacerse representar en la Junta por otra persona en los términos previstos por los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho de los socios a disponer de la información relativa a los diferentes puntos incluidos en el Orden del Día, en los términos previstos, entre otros, en los Artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General mediante este anuncio convocada, así como los textos íntegros de las propuestas de acuerdos a adoptar.

Artea (Bizkaia), 17 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Enrique Otaduy.

ID: A240017543-1