

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1470 ELECTRA SERVYVEN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ELECTRA SERVYVEN SA, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en C/ Monte, 24 de Villanueva de los Castillejos, el día 31 mayo de 2024, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 1 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2023, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, incluyendo la subsanación de defectos, si existieran.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General.

Derecho de información

Los Sres. Accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de la Junta, en los términos previstos en la Ley. Se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a solicitar la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de Accionistas al correo electrónico administracion@servyven.es.

Villanueva de los Castillejos, 17 de abril de 2024.- Consejero Delegado, Lorenzo J. Jiménez Márquez.

ID: A240017296-1