

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1601 RESTAURANTE EL PUERTO, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la entidad, en Santander (Cantabria), calle Hernán Cortes, nº 63, el próximo día 5 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 6 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Consejo de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2022.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Consejo de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2023.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad, al amparo del artículo 11bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Santander, 15 de abril de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración, Mercedes Núñez Seoane.

ID: A240017880-1