ACADESA
expertos en electrodomésticos

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL AÑO 2023

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado 21 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial San Isidro – El Chorrillo, Calle La Campana, número 6, Nave 5, término municipal de El Rosario, el próximo día sábado 10 de junio de 2023, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, y ese mismo día, en el mismo lugar, a las doce horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2022.

Tercero.- Ruegos y preguntas

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información. En virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Derecho de representación. Se informa que los señores accionistas que podrán ser representados por otro socio, o el cónyuge, ascendiente o descendiente del socio

representado. La representación por otro socio deberá constar en documento privado si es especial para esta junta, o en documento público si es general para cualquier junta. Si se realiza mediante documento privado deberá identificarse a poderdante y apoderado y contener la identificación de la concreta junta, la fecha de la concesión del poder y una declaración de voluntad confiriendo la representación.

El Rosario, a 19 de abril de 2023.

El Presidente del Consejo de Administración
Manocar, S.L.
Fdo. Don Manuel Díaz Pérez

El Secretario del Consejo de Administración
Casa Valladares, S.L.
Fdo. Don Francisco JoséValladares Peraza