

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE “SOCIEDAD PATRIMONIAL ÁLVAREZ MARTÍN, S.A.”

El Órgano de Administración de la mercantil "Sociedad Patrimonial Álvarez Martín, S.A.", provista de NIF A-79867560, convoca Junta General Ordinaria, para su celebración en Algete, (Madrid), Carretera de Algete M-106, Km 4,100, 28110, a las 13:00 horas del día 6 de septiembre de 2023, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 7 de septiembre de 2023, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Auditoría, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los accionistas que, a partir de la fecha de esta comunicación podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Algete (Madrid), 20 de julio de 2023.

Doña. María de los Ángeles Fernández Gil.
Administradora Única de Sociedad Patrimonial Álvarez Martín, S.A.