

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUANTA GENERAL ELECTROQUIMICA DEL SERPIS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Potries, Partida Alameda, s/nº, el día 16 de Junio de 2023, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 17 de Junio de 2023 a las 10 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

O R D E N D E L D I A:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Propuesta sobre aplicación del resultado. Dividendo contra reservas, en su caso.

Tercero.- Reducción del capital social, para constituir Reservas de libre disposición.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener de Electroquímica del Serpis, S.A. de forma inmediata y gratuita todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Igualmente, todos los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

El presente anuncio de convocatoria de la Junta General Accionistas estará publicado en la página web de la sociedad, durante el período legalmente establecido

En Potries, a cuatro de Mayo de 2023
El Presidente del Consejo de Administración.

