

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2531 PROUNIOL, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Mercantil "Prouniol, sociedad anónima" para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 28 de junio de 2023 a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 29 de Junio de 2023, a la misma hora. La Junta se celebrará, tanto en primera como en segunda convocatoria, en el Centro Social de la Villa de Ólvega (Soria), bajo los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Ratificación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el Orden del Día de ambas Juntas Generales. La información la pueden retirar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Ólvega (Soria) o solicitarla por teléfono al 91.308.65.93, donde les será remitida gratuitamente.

Ólvega, 8 de mayo de 2023.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Rafael López-Diéguez Gamoneda.

ID: A230017513-1