CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE A.S.E.I.S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, A.S.E.I.S.A., de conformidad con la normativa legal y estatuaria vigente, acuerda convocar a todos sus socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Sevilla, Polígono Industrial Calonge, calle Metalurgia, nº 19-21, el próximo día jueves, 9 de junio de 2022, a las 18:00 horas, y el día siguiente, viernes, 10 de junio, a las 18:15 h. en segunda convocatoria, si procediere, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio del año 2021.

2.-Aplicación del resultado del ejercicio.

3.-Delegación al Presidente y Secretario, indistintamente, para que eleven a público los acuerdos adoptados y depositen las cuentas anuales en el Registro Mercantil, autorizándolos para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.

4.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y solicitar su entrega o su envío de forma gratuita.

Con el fin de organizar la Junta adoptando todas las precauciones y previsiones legales en materia sanitaria con motivo de la pandemia del Covid-19, solicitamos encarecidamente a los socios que confirmen su asistencia con la máxima antelación y en su caso, adopten las medidas de protección personal establecidas por las autoridades.

En Sevilla, a veintisiete de abril de 2022.

GONZALEZ MARISCAL FRANCISCO - 27824904X

Firmado digitalmente por GONZALEZ MARISCAL FRANCISCO - 27824904X
Fecha: 2022.04.27 19:55:06 +02'00'

Francisco González Mariscal
Presidente del Consejo de Administración