

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA

DE

CREDICONSULTING SOLUCIONES S.A.

ORDINARIA

Doña Cristina Saiz García, cómo Administradora Única de CREDICONSULTING SOLUCIONES S.A., acuerdo en fecha 20 de abril de 2023 convocar a los accionistas para celebración de Junta General Extraordinaria, el día 25 de mayo de 2023 a las 10'00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 26 del mismo mes, a la misma hora, en ambos casos en las oficinas de la empresa, C/Escolano 20,3º, pta 6 de Valencia con el fin de deliberar y en su caso, adoptar acuerdos sobre las siguientes puntos del orden del día:

1. Examen y aprobación. en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022. Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
2. Aplicación del resultado del ejercicio 2022.
3. Aprobación o censura de la gestión social por parte del órgano de Administración durante el ejercicio.
4. Cese y nombramiento de Administrador Único.
5. Nombramiento de Auditor y Auditor suplente, para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
6. Cambio de denominación social y consecuente modificación del Art. 1 de los Estatutos Sociales.
7. Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, subsanación de omisiones o errores, nueva redacción de estatutos, interpretación y realización de actos y otorgamientos de documentos públicos.

Se informa a los accionistas, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 LSC, que podrán solicitar las informaciones, aclaraciones o preguntas que precisen, obtener los documentos que se someten a aprobación, informe de gestión, informe de auditores, y el informe de las modificaciones estatutarias, así como el derecho o examinar en el domicilio social, pedir entrego o envío gratuito de documentos.

Valencia, 20 de abril de 2023.- La Administradora Única, Doña Cristina Saiz García.

