

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1690 *YESOS DE ALMERIA, SA*

El Consejo de Administración, en su reunión del día 27 de marzo de 2024, de conformidad con los Estatutos Sociales y con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas. Como consecuencia de ello, por el presente anuncio se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo 31 de mayo de 2024, a las 10:00 horas en el domicilio social de la Compañía sito en Príncipe de Vergara número 132 de Madrid y, en segunda convocatoria, el día 3 de junio de 2024 en idéntica hora y lugar, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de todos los actos y gestiones realizados por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Al amparo de lo prevenido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta Convocatoria, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 23 de abril de 2024.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D^a. Almudena Lacalle Martos.

ID: A240018876-1