

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5271** ALMACENES VILLACAMPA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Almacenes Villacampa, S.A.", se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Cuarte de Huerva (Zaragoza), Polígono Industrial Valdeconsejo, Calle Aneto, parcela 3-G, naves 1, 2, 3 y 4, en primera convocatoria, a las 17 horas, del día 21 de septiembre de 2023, y en segunda convocatoria, para el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en la anterior, en el mismo lugar y a la misma hora del día 25 de septiembre de 2023, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022; aplicación del resultado; aprobación de la gestión del Órgano de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Dimisión y cese de administrador y nombramiento de administrador en sustitución del anterior.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a dichos efectos.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Cuarte de Huerva, 31 de julio de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Beatriz Pérez Martínez.

ID: A230030117-1