

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

995 *ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda por unanimidad de todos sus consejeros convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 12 de junio de 2024, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el 13 de junio de 2024, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2023.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Pamplona, 5 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Don José María Arregui Zamorano.

ID: A240012736-1