

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1864 *PIÑONES DE CASTILLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de PIÑONES DE CASTILLA S.A. con CIF A47043088, adoptado en su reunión del día 29 de abril de 2024 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía, para su celebración en primera convocatoria día 14 de junio de 2024, a las 18.00 horas en el domicilio de la empresa sito en la carretera de Villaverde Km 0,60 de Pedrajas de San Esteban (Valladolid) y en segunda convocatoria el día 15 de junio de 2024 a las 18.15 horas en dicho domicilio anterior, siempre siguiendo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación si procede de la gestión del actual Consejo de Administración y ratificación de las operaciones llevadas a cabo por dicho órgano desde su nombramiento. Así como análisis de las reformas pendientes de ejecución.

Tercero.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos sobre la transmisión de acciones.

Cuarto.- Inscripción en el Registro Mercantil de la página web de la empresa www.pinonesdecastilla.com.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Pedrajas de San Esteban, 30 de abril de 2024.- Secretario, Julian Herrero Herrero.

ID: A240019656-1