

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1979 BRAU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 19 de junio de 2.024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2023, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados propuesta por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración de la Compañía para el Ejercicio 2024, en los términos previstos en el Artículo 11º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en virtud de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Soses, 27 de marzo de 2024.- Presidente del consejo de administración, Javier Manzano Pérez.

ID: A240020138-1