

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2486** *AGRO-CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Orihuela, C/ Valencia nº 1, entresuelo, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2024 a las nueve horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Orihuela, 14 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel José Espinosa Pérez.

ID: A240022263-1