

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2637 *HEREDEROS DE MARTÍNEZ DE PINILLOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de Herederos de Martínez de Pinillos, S.A., sito en el Balneario de Arnedillo, en la localidad de Arnedillo (La Rioja), el próximo día 29 de junio de 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y 24 horas después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2023, para su aprobación si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Ratificación de acuerdos de distribución de dividendos.

Tercero.- Ampliación de capital por compensación de créditos.

Cuarto.- Informe situación OLIVAR.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración por finalización del periodo para el que fueron nombrados y nombramiento de nuevos miembros del Consejo.

Se pone en conocimiento de los sres/as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de estos. Se comunica igualmente que para aquellos socios que no puedan asistir a la Junta presencialmente, podrán acceder por medios telemáticos.

Arnedillo, 13 de mayo de 2024.- Presidente Consejo de Administración,
Fernando Pomedá Retuerta.

ID: A240022489-1