

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3035** *ERGODESIGN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Poeta Joan Maragall número 48, el día 27 de junio de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2024 en el mismo lugar a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.- Nombramiento del cargo como Sociedad Auditora para auditar las cuentas de los ejercicios de 2024, 2025 y 2026 a la sociedad Abey Grad, SLP con CIF nº B87127882, con domicilio en (28020) Avenida del Brasil número 6 – 1ª Planta, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 52318.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2024.- La Consejera Delegada, María Soledad Cuenca Muñoz.

ID: A240024325-1