

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3759** *GARBIALDI, S.A.*

Don José Castellanos Palacios, como administrador mancomunado de la sociedad Garbialdi SA acordó el día 11 de junio de 2024, convocar a los accionistas de la mercantil con la antelación mínima requerida es decir 1 mes de conformidad con todas las formalidades legales, a la Junta General ordinaria que se celebrará el próximo día 22 de julio de 2024 a las nueve horas en el domicilio social de la mercantil que se encuentra en el Polígono Trápaga Elguero nave 6-A de Trapagaran en primera convocatoria y a las diez horas y treinta minutos del 23 de julio de 2024 en segunda convocatoria, al haber transcurrido 24 horas, con el objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Balance patrimonio neto, Memoria, Auditoria, Informe no financiero e informe de gestión, aplicación de resultado, así como de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Autorizar, al órgano de administración para que eleve a público los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redactar y firmar el acta.

Las cuentas anuales se encuentran a disposición de los accionistas, recordando el derecho que asiste a los mismos de obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas que han de someterse a aprobación.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada junta.

Será válida la delegación general para el ejercicio de voto a favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio, así como la que resulte del poder general conferido notarialmente con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviera en territorio nacional.

En Trapagaran, 11 de junio de 2024.- El Administrador Mancomunado, José Castellanos Palacios.

ID: A240028842-1