

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3851 *INDUSTRIAS LACTEAS MANZANO, S.A.*

Los Administradores Mancomunados D. Javier de Ros Raventós y D. Juan Miguel Goenechea Sicre, por acuerdo adoptado el día 19 de junio de 2024, convocan a los accionistas a celebrar Junta General ordinaria en el domicilio social en Valderas (León), Carretera de Villanueva del Campo s/n (con entrada por calle Camino del Carbonero, s/n), a las 12:00 horas del día 25 de julio del 2024 en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Adopción del régimen de administración por un Administrador Único.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la sociedad del ejercicio 2023 y presentación del informe de gestión individual correspondiente a ese ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2023.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria estará a disposición de los accionistas la documentación legalmente exigida por razón de los asuntos a tratar y las decisiones a adoptar por la Junta General:

A. Propuesta de nombramiento de Administrador Único.

B. Cuentas anuales individuales del ejercicio 2023 (incluidas en el Informe de auditoría).

C. Informe de gestión individual del ejercicio 2023 (incluido en el Informe de auditoría).

D. Informe de auditoría sobre las cuentas anuales y el informe de gestión individuales del ejercicio 2023.

No procede decidir sobre la aplicación del resultado al ser pérdidas.

Los accionistas podrán examinar la documentación en el domicilio social en las horas de oficina y obtener de la sociedad copia de la documentación. También podrán solicitar su envío de manera gratuita e inmediata.

Valderas (León), 19 de junio de 2024.- Administradores mancomunados, Javier de Ros Raventós y Juan Miguel Goenechea Sicre.

ID: A240030129-1