

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4643 SIERRA DE MIAS, S.A.

Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Barcelona, (Barcelona), calle Freixa, número 6, para el próximo 9 de septiembre de 2024 a las 11 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución en Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2024.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2024.

Cuarto.- Examen y censura de la Gestión Social.

Quinto.- Modificación del órgano de administración y, en su caso, modificación estatutaria correspondiente.

Sexto.- Reparto de dividendos.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas; lectura y en su caso, aprobación de la Acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta correspondientes al ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2024.

Barcelona, 22 de julio de 2024.- Administrador Solidario, Àlex Balletbò Gross.

ID: A240035243-1