

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4687 *ZODIACO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Zodiaco, S.A.", a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 46002 Valencia, calle Convento San Francisco nº 5-8ª, el próximo 10 de septiembre de 2024, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2020.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Noveno.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2021.

Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Undécimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Duodécimo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2022.

Decimotercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Decimocuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Decimoquinto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2023.

Decimosexto.- Recobro de las cantidades adeudadas por Temys, S.A., a la sociedad.

Decimoséptimo.- Dar cuenta de la renuncia efectuada por doña Irene Jiménez de Laiglesia como consejera delegada de la compañía. Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Decimoctavo.- Ruegos y preguntas. Decimonoveno.- Ejecución de acuerdos.

Vigésimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales correspondientes a los resultados de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, así como de las propuestas de aplicación del resultado de los ejercicios de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, y los demás documentos y/o antecedentes que se someterán a la aprobación de la Junta.

Asimismo, cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta o verbalmente durante la misma.

Valencia, 18 de junio de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, Paula Jiménez de Laiglesia Ochoa.

ID: A240035383-1