

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5312** J. NAVIA RODRÍGUEZ, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 12 de septiembre del 2024, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 19 de noviembre de 2024, a las 13 horas en el hotel Acosta Centro, sito en Almendralejo, Plaza de Extremadura s/n, en primera convocatoria y, si no fuera posible, el mismo día 19 de noviembre, a las 13: 30 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales abreviadas (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos y memoria), de los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023, así como aplicación de resultados.

Segundo.- Renovación de cargos del órgano de administración.

Tercero.- Acuerdos sobre el pago de acreedores y situación de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y subsanar los defectos de inscripción de los acuerdos de la Junta y lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales objeto de la junta, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Igualmente se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social o a solicitar su entrega o envío gratuito, incluso por medio telemático, los citados documentos.

Almendralejo, 12 de septiembre de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Concepción González.

ID: A240042946-1