

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5724 PROMAJO, S.A. (EN LIQUIDACION)**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que tendrá lugar en Lugo, en el domicilio social de la Sociedad sito en la Plaza Mayor, número 29, 1º D, a las 17,00 horas del día 4 de diciembre de 2024 (miércoles), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 5 de diciembre de 2024 (jueves), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los Ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, así como aprobación, en su caso, de la gestión social en dichos ejercicios.

Segundo.- Ruegos y preguntas de los señores Accionistas.

Tercero.- Aprobación del acta de esta Junta General de Accionistas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Liquidación de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y proponer el reparto de esta a los accionistas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas de los señores Accionistas.

Sexto.- Aprobación del acta de esta Junta General de Accionistas.

Se recuerda a los señores Accionistas el derecho que tienen de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y/o de examinarlos en el domicilio social.

Lugo, 17 de octubre de 2024.- El Liquidador Solidario, Manuel Domingo Díaz Souto.

ID: A240048143-1