

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5818 *EUROEXPLORACIONES AGRARIAS, S.A.*

Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, en Madrid, calle Princesa número 20, el día 7 de diciembre de 2024, a las 9.30 horas en PRIMERA convocatoria, y en el mismo lugar, si procediera SEGUNDA convocatoria, veinticuatro horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, en su caso informe de gestión y de auditor de cuentas, y aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de retribución de los Administradores de la sociedad para el ejercicio 2024.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación, si procede, del acta de la junta.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, lo señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (Calle Princesa número 20 de Madrid), y obtener de forma inmediata y gratuita cuantos documentos hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 17 de octubre de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, D. Carlos Fitz James Stuart Martínez de Irujo. Secretario del Consejo de Administración. D. Fernando Fitz James Stuart Solís.

ID: A240048848-1