

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6490 *BALENCIAGA S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas de BALENCIAGA, S.A. (la "Sociedad") a Junta General Ordinaria a celebrarse en su domicilio social (Zumaia, Gipuzkoa, Santiago Auzoa 1), el día 30 de diciembre de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales, de la Gestión Social y del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas, del Informe de Gestión de las Sociedades del Grupo y del Estado de Información no financiera consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2023.

Cuarto.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el año 2023.

Quinto.- Situación actual de la Sociedad.

Sexto.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, junto con los Informes del Auditor de Cuentas. Se recuerda, asimismo, el derecho de información que, conforme al art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, asiste a los Sres. Accionistas. Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria.

Zumaia, 28 de noviembre de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D Gabriel Betondo Aguirre.

ID: A240055109-1