

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

593 *AGUA DE INSALUS, S.A.*

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 1 de abril de 2025 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 2 de abril de 2025, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como la gestión social durante dicho periodo.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Revocación y nombramientos de consejeros de la Sociedad.

Cuarto.- Varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura examen y aprobación del acta de la reunión.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los textos sometidos a aprobación en la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Tolosa, 31 de enero de 2025.- El secretario del consejo de administración, Francisco Javier Malcorra Arsuaga.

ID: A250008567-1