

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1107 JOLASETA, S.A.

El Consejo de Administración de JOLASETA, S.A. convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las 13 horas del día 13 de mayo de 2024, en el domicilio social, sito en Av. de Los Chopos, 18 de Neguri-Getxo (Bizkaia), o, en su caso, y en segunda convocatoria, el día 14 de mayo de 2024, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024, así como la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de consejeros.

Tercero.- Autorización al Consejo para la novación de la relación contractual existente con el Real Club Jolaseta.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos previstos en el art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Dada la dificultad de obtener el quórum, la Junta General tendrá lugar previsiblemente en 2.ª Convocatoria.

Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Getxo, 27 de marzo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Lecanda Garamendi.

ID: A250014698-1