

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1275 *EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid en el domicilio social de la compañía sito en la calle José Abascal, 2-4, planta 4ª, el día 21 de mayo de 2025 a las 12:30 en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quorum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos y la Memoria) de la Sociedad y Consolidadas correspondientes al Ejercicio 2024. Aplicación de Resultado del Ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Consejo de Administración: Fijación del número de consejeros y nombramiento.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, y se recuerda a los señores accionistas, el derecho de información que a los mismos asiste de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y así mismo que las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 24 de marzo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Rayón Gutiérrez.

ID: A250016251-1