

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1278 GRUAS Y MAQUINARIA, S.A.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 24 de marzo de 2025, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Calle Severo Ochoa número 10, de Paracuellos de Jarama (Madrid), a las doce horas del día 29 de mayo 2025, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 30 de mayo de 2025, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión, tanto de la Sociedad, como de la Auditora de Cuentas), correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de Asistencia e Información

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, o hacerse representar de conformidad a lo prevenido en el artículo 184.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Paracuellos del Jarama, 24 de marzo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alberto Carnero Fuentes.

ID: A250016345-1