

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1568 *TAURINA DE GRANADA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Doctor Olóriz 25 de Granada el día 6. de junio de 2025 a las 17:30 en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Estados Contables, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2024.

Segundo.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del Artículo 21 de los Estatutos de la Sociedad: Reuniones del Consejo de Administración.

Los aspectos a modificar afectan a la asistencia presencial o a distancia, al consejo universal, al número de consejeros que pueden convocar el Consejo de Administración, a la necesaria indicación del orden del día, su celebración en la localidad donde radique el domicilio social y al plazo para convocarlo cuando el presidente no lo hubiera hecho previa petición.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre dicha modificación o pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto Tercero y el informe sobre dicha modificación.

Granada, 21 de marzo de 2025.- Consejero Delegado, Salvador Fernández Fábregas.

ID: A250018502-1