

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1895** *DECATUR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el local social, sito en Palma de Mallorca, calle Guillem Galmés, 6-bajos, el día 16 de junio de 2025 a las 18'00 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2025 a las 18'00 horas en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera, al objeto de tratar y adoptar los acuerdos que procedan bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico 2024, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

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

A partir de la presente convocatoria, y en orden a respetar el derecho de información de los socios que recoge el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores.

Palma, 5 de mayo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Lull Bibiloni.

ID: A250019977-1