

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1899 EDERRA, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Administrador Único de Ederra, Sociedad Anónima, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Sant Cugat del Vallès, C/ Sena nº 12, el día 25 de junio de 2025, a las 12 horas, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2024, así como, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2024.

Tercero.- Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria celebrada el 13 de junio de 2024, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias en los términos establecidos en el artículo 146 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y obtener de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Sant Cugat del Vallès, 5 de mayo de 2025.- El Administrador Único, D. Raül Cordero Silván.

ID: A250020320-1