

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1938 *SOCIEDAD INMOBILIARIA DIAGONAL, S.A.*

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en Madrid en el domicilio social, sito en la Calle Velázquez, nº 57, 1º Interior Centro, el día 17 de junio de 2025, a las doce (12:00) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Propuesta de aplicación del resultado y Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio 2024.

Tercero.- Fijación del número de Consejeros y reelección de Consejero.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Retribución de Administradores.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 23 de abril de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Castromil Sánchez.

ID: A250020456-1