

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1943 VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (c/ Químicas nº 77 de Alcorcón, Madrid) el día 28 de junio de 2025, a las 10:30 horas en primera convocatoria y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión (individual y consolidado) así como del Estado de Información No Financiera Consolidado correspondientes al ejercicio 2024 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

Tercero.- Nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Análisis de la situación patrimonial de las sociedades participadas. Eventuales acuerdos a adoptar.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general 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, así como el informe de gestión del ejercicio.

Madrid, 5 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Rafael Lence Fuentes.

ID: A250020430-1