

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2006 *MADERAS ISMAEL SANCHEZ, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará en su domicilio social sito en Carretera de Lorca a Baza, Km 72, de Albox (Almería) a las 10:30 horas del día 17 de junio de 2025, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y Aplicación de Resultados del ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de administrador único por plazo de seis años.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración del administrador para el ejercicio 2025.

Quinto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

Albox (Almería), 5 de mayo de 2025.- El administrador único, D. José María Sánchez Gracia.

ID: A250020685-1