

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2197 BENITO BLÁZQUEZ E HIJOS SA

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad BENITO BLÁZQUEZ e HIJOS SA, en la reunión celebrada el día 28 de marzo de 2025, se convoca a los Sres. Accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Carretera Venta del Obispo s/n de la localidad de Cebreros (Ávila), el próximo día 25 de junio de 2025, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 del mismo mes y año, en igual lugar y hora, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2024 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría).

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros que ocupen las vacantes que pudieran tener lugar en el Consejo de Administración hasta o durante la celebración de la Junta General que se convoca, en su caso previa delimitación del número de miembros del Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, en su párrafo 1º, designar el miembro o miembros que fueren pertinentes o su reelección.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten, así como para ejecutar, interpretar, formalizar y solicitar la inscripción, cuando así procediere, de los mismos, e incluso para su subsanación, así como para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

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

Se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Igualmente, que a partir de la presente convocatoria de Junta podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Cebreros, 25 de abril de 2025.- Presidente Consejo Administración, Benito Blázquez Jiménez.

ID: A250021797-1