SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2211 *DIVERSIFICACIÓN FINANCIERA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de junio 2025, a las 12:00 horas, en Madrid calle Velázquez número 64-4° izquierda y en segunda convocatoria el día 28 de junio a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.

Quinto.- Nombramiento, Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a los efectos de lo establecido en el artículo 230 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del órgano de administración sobre las modificaciones propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 12 de mayo de 2025.- La Secretaria no Consejera, Nieves Albarrán Suárez.

ID: A250021820-1

cve: BORME-C-2025-2211
Verificable en https://www.boe.es