

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2471 ARAGOCIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de Aragocias, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en Zaragoza, Avenida San Juan de la Peña n.º 144, el día 30 de junio de 2025, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de Aragocias, S.A. del ejercicio 2024.

Tercero.- Aplicación del resultado de Aragocias, S.A. del ejercicio 2024.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2024 del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es Aragocias, S.A.

Quinto.- Aprobación del estado de información no financiera consolidado del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es Aragocias, S.A.

Sexto.- Renovación de los miembros del Consejo de administración.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Octavo.- Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el informe de gestión individual de Aragocias, S.A., así como las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo de Sociedades cuya Sociedad dominante es Aragocias, S.A., y los respectivos informes de los Auditores de cuentas, al igual que el estado de información no financiera consolidado del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es Aragocias, S.A., pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Zaragoza, 12 de mayo de 2025.- La Presidenta del Consejo de Administración, Susana Alejandro Balet.

ID: A250022857-1