

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2546** MASCORA, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Lauria, número 134, 7º 1ª de Barcelona, el día 26 de junio de 2025 a las doce horas, en primera convocatoria o al siguiente día 27 de junio de 2025, a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.- Censurar la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Determinación de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2025.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento y en lo menester reelección de Consejero y Secretario del consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General ordinaria, 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 del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Barcelona, 14 de mayo de 2025.- D. Jacobo Cardenal Reynés Secretario del Consejo. de Administración y D. Julio Cardenal Nicolau Presidente del Consejo de Administración, .

ID: A250022865-1