

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2675 LA PIÑA DE CAMPOS INDUSTRIAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de fecha 24 de abril de 2025, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil "La Piña de Campos Industrial, S.A." a celebrar en Madrid, Calle Maldonado número 6, bajo (Centro de Negocios), el próximo día 23 de junio de 2025 a las doce horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cesar en el cargo de Presidente del Consejo de Administración a Don José Francisco Pedrosa Ortega como consecuencia de su fallecimiento. Aprobación de su gestión.

Segundo.- Nombramiento y reelección, en su caso, de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Traslado de domicilio y consiguiente modificación de Estatutos.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2022, 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024.

Quinto.- Aplicación de los resultados de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2022, 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2022, 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta.

A los efectos legalmente establecidos, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar y obtener de la sociedad en su domicilio de la Calle Maldonado número 6, bajo (Centro de Negocios) de Madrid, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como el texto de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del Orden del Día.

Madrid, 24 de abril de 2025.- El Secretario del Consejo, Javier Francisco Sáenz Pedrosa.

ID: A250023402-1