

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2758 FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A.

El Consejo de Administración de "Flex Equipos de Descanso, Sociedad Anónima" (la "Sociedad"), ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en la calle Herreros 43, Polígono Los Ángeles, 28906 Getafe (Madrid), a las 12:00 horas del próximo día 26 de junio de 2025, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2024 de la Sociedad, así como de la gestión social llevada a cabo durante dicho ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2024 del Grupo Consolidado de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Quinto.- Distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Sexto.- Reelección de auditores.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272, apartado 2, de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y del auditor de cuentas de la Sociedad.

El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos Sociales y por la legislación aplicable a esta materia.

Se informa de que, de no mediar nueva comunicación en contrario, está previsto que la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebre en primera convocatoria y, por tanto, el día 26 de junio de 2025, a las 12:00 horas en el lugar anteriormente indicado.

Madrid, 29 de abril de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael González Beteré.

ID: A250023506-1