

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3129** MARZASA MARTIN ZABALLOS, S.A.

Don Salvador Martín Cano, en calidad de administrador solidario de la empresa MARZASA MARTIN ZABALLOS S.A., con domicilio en Manzanares (Ciudad Real), autovía A-4 km 171, y CIF A-13019690, facultado por el art. 166 de la LSC, convoca Junta General Ordinaria de esta sociedad a celebrar en el domicilio de la Notaría de Manzanares Doña Gloria Calero Gonzalez, sito en Manzanares (Ciudad Real) en la calle Toledo 24 y - con la intervención de esta-, el próximo día 26 de junio de 2025, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas del día 27 de junio, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y orden del día, de conformidad con el art. 177.2 LSC con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales Ejercicio 2024 (compuestas por balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria e Informe de Gestión), correspondiente al Ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre del 2024.

Segundo.- Reparto de dividendos.

Tercero.- Modificación de estatutos y aprobación, si procede, de estos, en lo relativo al artículo 14º con respecto al modo de realizar las Convocatorias Generales Ordinarias y Extraordinarias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

La Junta se celebrará en presencia de la Notario Doña Gloria Calero González, siendo extendida el acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas por la indicada fedataria, requerida al efecto.

Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria por medio de cualquier persona, ya sea accionista o no de la Sociedad. Para ello es necesario que presente documento de representación suficiente.

Así mismo, los accionistas podrán examinar, y obtener en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sean entregados o remitidos, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos relativos a los puntos a tratar en esta Junta.

Esta convocatoria será notificada por burofax a los socios y publicada en el BORME y periódico de tirada importante.

Manzanares, 27 de mayo de 2025.- Administrador solidario, Salvador Martin Cano.

ID: A250025679-1