

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3441 FAGACA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca), Av. Cristofol Colon s/n - Urbanización Son Moro, y que se celebrará, en primera convocatoria, a las 17:00 horas del día 16 de julio de 2025 y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación del Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad correspondiente a las Cuentas Anuales de 2024.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio de 2024.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación o, en su caso, nueva votación y aprobación por separado de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de febrero de 2025, y que son los dos siguientes: (1º) Reelección de los cargos de consejero; (2º) Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace saber a los accionistas que tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Sant Llorenç des Cardassar, 5 de junio de 2025.- La Presidenta del Consejo de Administración, Sra. María del Carmen García Castany.

ID: A250028219-1