

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3446** RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A.

Doña Ana Maria Magriña Castrejon, con NIF 39676409-Y, como administradora única de la mercantil Ramon Magriña Batalla, S.A., con domicilio social en carretera de Montblanc, 14, en Valls (43800), y CIF A43021864 y en virtud de mis facultades, convoco Junta General de Accionistas para el día 15 de julio de 2025, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del 2024, cerrado 31.12.2024, que incluyen Balance, Cuentas de pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de Resultados del Ejercicio 2024, según consta en la memoria.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio del 2024.

Cuarto.- Aprobación, si procede de la retribución percibida por el Administrador.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Valls, 9 de junio de 2025.- Administradora única, Ana Maria Magriña Castrejon.

ID: A250027652-1