

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3499** *EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES GLAM, S.A.*

El Administrador único convoca a los Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el despacho profesional de CORP ABOGADOS Y ECONOMISTAS, sito en Zaragoza, Plaza Santa Engracia n.º 1 – 2º Dcha. el día 17 de julio de 2025, a las 10 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, el día 18 de julio de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y todo ello al objeto de someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

#### Orden del día

##### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria y del nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Ratificación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Ratificación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Sexto.- Ratificación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Séptimo.- Ratificación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Octavo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Noveno.- Análisis y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Décimo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración realizada durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Undécimo.- Delegación de facultades.

#### Orden del día

##### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria y del nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, en lo relativo a la forma de convocatoria de las Juntas, sustituyendo la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del domicilio social por comunicación individual y escrita.

Tercero.- Delegación de facultades.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los Accionistas, los que lo deseen tienen derecho a obtener y examinar los documentos relativos a las Cuentas Anuales de los ejercicios 2022, 2023 y 2024 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como las propuestas que habrán de ser sometidas a la aprobación de la Junta en relación con los puntos del Orden del Día.

Asimismo, se deja expresa constancia del derecho de los Accionistas a solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Utebo (Zaragoza), 10 de junio de 2025.- Representante persona física de Bibeltri, S.L. designada para el ejercicio del cargo de administrador único que ostenta de la sociedad EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES GLAM, S.A, Dña. Belén Beltrán Pérez.

**ID: A250028416-1**