

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3545 EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de D. José María Mateos Salgado (sita en la calle Castelló nº 66, 1º, 28001 Madrid) el día 18 de julio de 2025, a las 15:30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Acta notarial de la Junta General.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, así como del informe de los Auditores, todo ello de conformidad con el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se deja constancia de que los accionistas, podrán solicitar del Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos contenidos en el Orden del Día en el plazo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de junio de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan José Sáez González.

ID: A250029375-1