

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3550 *NAVALAENCINILLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de junio de 2025, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad NAVALAENCINILLA, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social sito en Las Rozas (Madrid) Avenida de La Coruña 68, portal 2, 1º B, el día 22 de julio de 2025, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que un anuncio en los mismos términos ha sido insertado en el diario "La Razón", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, consistentes en: Cuentas anuales -Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria-, y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Las Rozas de Madrid, 13 de junio de 2025.- El Secretario, José Martín San Román Hurtado.

ID: A250028866-1