

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3596** ALMACENES JAVIER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede Social de la Empresa en Autovía Valladolid-Segovia Km. 19 Aldeamayor de San Martín, a las once horas del día 24 de julio de 2025, en primera convocatoria, o en segunda el día veinticinco del mismo mes en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de enero de 2025, así como la aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales relativo al ejercicio social, a fin de adecuar su duración al año natural, estableciendo que el ejercicio social comenzará el día 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año, y consiguiente aprobación del ejercicio de transición correspondiente.

Tercero.- Aprobación de la creación de la página web corporativa de la sociedad a efectos de publicación de convocatorias y otras comunicaciones societarias, y consiguiente modificación del artículo 16.1 de los Estatutos Sociales para establecer la publicación de la convocatoria de la junta general en dicha página web, conforme al artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho que les corresponde a partir de esta convocatoria de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta.

Valladolid, 13 de junio de 2025.- La Secretaria del Consejo, Maria Begoña Fernández Garabieta.

ID: A250029406-1