

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3608 INMUEBLES Y TERRENOS DE CATALUÑA, S.A.

El Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle Villa, s/n, el próximo día 24 de julio de 2025, a las 16:30 en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día 25 de julio de 2025, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales informadas por el Auditor de Cuentas, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración de la sociedad, todo ello referido al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales informadas por el Auditor de Cuentas, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración de la sociedad, todo ello referido al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptación de la dimisión presentada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hayan cumplido con las formalidades y requisitos legales y estatutarios.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del punto primero del orden del día.

Sant Cugat del Vallés, 17 de junio de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Jorge Oleart Godia con el Vº Bº del Presidente del Consejo de Administración D. José Miguel Torres Moliner.

ID: A250029364-1