

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4791** PIZARRAS CELTAS, S.A.

Se convoca a los accionistas de Pizarras Celtas, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en La Baña, Ayuntamiento de Encinedo (León), carretera León sin número, el próximo día 16 de septiembre de 2025, a las diez horas con el objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de los resultados obtenidos en el ejercicio 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (Artículo 272 Ley de Sociedades de Capital).

La Baña (León), 7 de agosto de 2025.- El administrador único, Don Alejandro Bayo Vega.

ID: A250037441-1