



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6540 AGROPECUARIA RACOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la sede del Notario de Madrid D. Antonio Pérez-Coca Crespo, u otro de los fedatarios que comparten despacho con el indicado, sito en (28010) Madrid, C/ Montesquínza, 6, el día 21 de enero de 2026, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración en el ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración en el ejercicio 2023.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Sexto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de nombramiento de auditores con carácter voluntario para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

Segundo.- Debate de la situación de la sociedad y la paralización de sus órganos sociales: propuesta de adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Tercero.- En su caso, propuesta de nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración así como propuesta de designación de secretario no consejero del Consejo de Administración a nombrar por el Consejo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como, el informe de auditoría, en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.

Madrid, 20 de noviembre de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Julián María Muñoz-Costi Costi.

ID: A250055997-1