

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6868 MASPALOMAS GRAN CANARIA BUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 19º de los Estatutos Sociales y lo dispuesto en el artículo 173 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria (en adelante, la "Junta") que se celebrará de forma presencial en el domicilio social de la Sociedad, en única convocatoria, el próximo día 19 de enero, a las 17:30 o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión Individuales correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2024.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, 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 la aprobación de esta, así como el informe de gestión de la Sociedad.

Asimismo, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar qué hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

En Las Palmas de Gran Canaria, 9 de diciembre de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Juan Martín Suárez.

ID: A250058611-1