

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4713 JAMONERA HOSTELERA, S.A.

Por acuerdo y encargo de los Administradores Solidarios, Don Carlos Muñoz García y Doña Mercys Marte Batista, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Calle Santa Rosa, s/n (Estación de Cercanías de Renfe Leganés Central), 2.ª planta, (Local Cafetería), el día 22 de septiembre de 2026, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 23 de septiembre de 2026, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024 (periodos comprendidos entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, y entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Cuentas Anuales de los ejercicios 2023 y 2024).

En Madrid, 29 de julio de 2026.- Los Administradores Solidarios, Don Carlos Muñoz García y Doña Mercys Marte Batista.

ID: A260035509-1