

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1096 CANTABRO MONTAÑESA, S.A.

El Consejo de Administración en su reunión celebrada el pasado día 25 de marzo de 2024 ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, Rambla de Catalunya n.º 44, 1.º, 1.ª, el día 26 de junio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o si fuere necesario el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, a los efectos se someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Al amparo de lo previsto en el artículo 25ª de los estatutos sociales, aprobación, en su caso, por la Junta General ordinaria de la retribución del órgano de administración correspondiente al ejercicio que se inició el 1 de enero de 2024.

Cuarto.- Delegación, en su caso, de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas que así lo requieran.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e igualmente y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta 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 estimen pertinentes.

Barcelona, 26 de marzo de 2024.- El secretario del Consejo de Administración, José María Riera Gordillo.

ID: A240013841-1