

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6108 *MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de, se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la en el domicilio social, sito en la Plaza Conde del Valle de Suchil, 8, de Madrid, el próximo día 19 de diciembre de 2024, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades en el consejo de administración para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la junta general.

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

Se comunica a los Sres. Socios que tienen a su disposición en la sede social, los informes relativos a los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo asimismo solicitarlos con anterioridad a la fecha de la reunión de la Junta.

Madrid, 30 de octubre de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Pedro Pons Herrero.

ID: A240051302-1