

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1006 LA RONCALESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha 12 de marzo de 2024, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Iruña Park de Pamplona, plaza Arcadio María Larraona, 1, el próximo día 11 de mayo de 2024, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, si procede, el día 12 del mismo mes y año en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2023 y formuladas por el Consejo de Administración con fecha 12 de marzo de 2024.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta formulada por el consejo de administración sobre aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, por vencimiento del tiempo para el que fueron nombrados, de dos consejeros.

Cuarto.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de esta Junta General Ordinaria.

Pamplona, 12 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de administración de La Roncalesa, S.A, Jose Manuel Ayesa Dianda.

ID: A240012880-1