

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2379 BARÓN DE LEY, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión de fecha 3 de mayo de 2024, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oyón (Álava), Camino Viejo a Logroño, s/n, el próximo día 19 de junio de 2024 a las 13:30 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 20 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado) así como el informe de gestión y el informe de auditoría, tanto de las cuentas anuales individuales como consolidadas.

La petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos y fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (o documento de acreditación suficiente de su representación para personas jurídicas), acreditando las acciones de las que sea titular.

Se hace constar que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, es decir, el 20 de junio de 2024.

Oyón (Álava) a, 7 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración Mazuelo Holding, S.L, D. Eduardo Santos-Ruiz Díaz.

ID: A240021752-1