

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 4056 MONTANIKE ALIMENTACIÓN, S.A.

Don Kaj Erik de Zanger, Administrador único de la sociedad Montanike Alimentación, S.A., convoca a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Av. María Zambrano, 31 WTCZ Torre Oeste, planta 15, C.P. 50018 Zaragoza, el 8 de agosto de 2024 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, día 9 de agosto, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el administrador único en el ejercicio 2023.

Tercero.- Acuerdo, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de nombramiento y/o reelección del administrador único de la sociedad.

Segundo.- Modificación, en su caso, del art. 14 de los estatutos sociales "convocatoria de la junta general".

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas (artículos 93 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores a través de [info@montanike.com](mailto:info@montanike.com), en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Zaragoza, 27 de junio de 2024.- El Administrador unico, Kaj Erik de Zanger.

**ID: A240031126-1**