

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7121 JULIAN SOLER S.A

Convocatoria Junta General de Accionistas de "JULIAN SOLER, S.A."

Doña Ana Manuela Soler Sanchiz, Presidente del Consejo de Administración de la entidad "JULIAN SOLER, S.A.", en ejercicio de las facultades que le otorgan los estatutos sociales, y de conformidad con los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 27 de noviembre de 2024; convoca a los Accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 28 de enero de 2025 a las 16 horas en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria y, en el supuesto de no alcanzarse el quorum necesario previsto en primera convocatoria, el 29 de enero de 2025 a las 16 horas en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar lo que proceda sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del cerrado el 31 de Agosto de 2024.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad cerrado el 31 de Agosto de 2024. Aprobación de la retribución del órgano de administración en el ejercicio. Propuesta de retribución para el ejercicio 2024-2025.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuenta de la Compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización y elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Derecho de información: Se informa a los señores socios del derecho que les asiste en virtud del artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, y a partir de la presente convocatoria, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Agosto de 2024, el informe de gestión y el correspondiente informe de auditoría.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la misma Ley, también tiene derecho a solicitar, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Villanueva de la Jara (Cuenca), 24 de diciembre de 2024.- Presidente de la Junta General de Accionistas, Ana Manuela Soler Sanchiz.

ID: A240059414-1