

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 67 MARZASA MARTIN ZABALLOS, S.A.

Don Salvador Martín Cano, en calidad de administrador solidario de la empresa MARZASA MARTIN ZABALLOS S.A. , con domicilio en Manzanares (Ciudad Real), autovía A-4 km 171, y CIF A-13019690, facultado por el art. 166 de la LSC, convoca Junta General Extraordinaria de esta sociedad a celebrar en el domicilio de la Notaría de Manzanares Doña Gloria Calero Gonzalez, sito en Manzanares (Ciudad Real) en la calle Toledo 24 -y con la intervención de esta-, el día 25 de febrero de 2025, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas del día 26 de febrero, si fuera necesario, en el mismo lugar y orden del día en segunda convocatoria, de conformidad con el art. 177.2 LSC con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cese del órgano de administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevo órgano de administración.

Tercero.- Aprobación distribución de dividendos.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para los ejercicios anuales 2024, 2025 y 2026.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará en presencia de la Notario Doña Gloria Calero González, siendo extendida el acta de la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas por la indicada fedataria, requerida al efecto.

Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta General Extraordinaria por medio de cualquier persona, ya sea accionista o no de la Sociedad. Para ello es necesario que presente documento de representación suficiente.

Así mismo, los accionistas podrán examinar, y obtener en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sean entregados o remitidos, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos relativos a los puntos a tratar en esta Junta.

Esta convocatoria será notificada por burofax a los socios y publicada en el BORME y periódico de tirada importante.

Manzanares, 12 de enero de 2025.- Administrador solidario, Salvador Martin Cano.

ID: A250000894-1