

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

717 CONSTRUCCIONES AGUADO S.A.

El Consejo de Administración de Construcciones Aguado S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 24 de Abril de 2025 a las diez horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la Compañía en Sevilla, Paseo de Cristina número 1, entreplanta, oficina A y B y, en su caso si procediera, al día siguiente 25 de Abril de 2025, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a las diez horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales:

1. Artículo 2 (ampliación objeto social).
2. Artículo 19 (Convocatorias y formas de celebración).

Segundo.- Elevación a escritura pública de los acuerdos que así lo requieran.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y del informe de auditoría del ejercicio 2024, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, en los términos previstos en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Sevilla, 26 de febrero de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan Antonio Aguado Peñas.

ID: A250010299-1