

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

736 *CORPREGA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 27 de febrero de 2025, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 12 de abril de 2025, a las 12 horas, en Vigo (Pontevedra), Concepción Arenal, nº 5 (Hotel Ciudad de Vigo) y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar, a las 13 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos señalados en el orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, con aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorizar al Consejo de Administración para vender la finca denominada urbana parcela 8 en el sector de suelo urbanizable denominado S-15 "Travesía do Porto Sur" del lugar de Milladoiro, en el Concello de Ames, de conformidad con el artículo 160. f) de la Ley de Sociedades de Capital y aprobación, en su caso, de las condiciones de la venta.

Segundo.- Toma de razón sobre la situación actual de las inversiones inmobiliarias y, en su caso, adopción de acuerdos para el caso de que haya ofertas de compra.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal efecto.

Derecho de información: Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social,

podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día.- El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Vigo (Pontevedra), 27 de febrero de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Abalde Villar.

ID: A250010060-1