

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****849** *DISTRIBUIDORA ESPAÑOLA DE RELOJERIA, S.A.*

De conformidad con el artículo 21º de los Estatutos Sociales se convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo 28 de abril de 2025 a las 10 horas y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en la avenida Riera de Cassoles número 43-45, 5º 5ª de Barcelona para tomar acuerdos sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.- Análisis de las propuestas de distribución de resultados del ejercicio 2023, y aprobación de éstas, si cabe.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales en relación con la convocatoria de las Juntas ordinaria y extraordinaria.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RD Legislativo 1/2010 de 2 de julio) se encuentra a su disposición toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de marzo de 2025.- El Administrador único, Jorge Vendrell Hernández.

ID: A250011739-1