

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1078 PRATS DE CERDANYA, SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Ser. Accionistas de Prats de Cerdanya, SA a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Plaça de la Urbanització sin numero en Prats i Sansor (Lleida) el día 23 de mayo de 2025 en primera convocatoria a las 19 horas y si no concurriera capital suficiente, el día 24 de mayo de 2025 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede del Balance, cuanta de pérdidas y ganancias, propuesta de resultados y memoria del ejercicio de 2024. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta del Consejo de Administración sobre reparto de dividendos de los accionistas.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de una retribución a los administradores del 10% de lo repartido a los accionistas.

Cuarto.- Marcha de la sociedad y perspectivas.

Quinto.- Reelección de los Consejeros D. Silvia Martínez Guarro y D. Clara Martínez Guarro, cuyo cargo finaliza el 29 de mayo de 2025 y durará desde 30 de mayo de 2025 hasta 4 de junio de 2027.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta si procede.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, les corresponde a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el primer punto de la Orden del día.

Prats i Sansor, 24 de marzo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, D. Mateu Martínez Guarro.

ID: A250014372-1