

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1244 *COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 22 de mayo de 2025 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, en Avda. Diagonal 437, 2º, 2ª, 08036 Barcelona, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio terminado el 30 de junio de 2024.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Administración General en Filipinas, durante el Ejercicio terminado el 30 de junio de 2024.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio terminado el 30 de junio de 2024.

Cuarto.- Nombramiento de consejero para sustituir al nombrado por cooptación como consecuencia de la renuncia de otro consejero.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas a examinar en el domicilio social sito en Ronda General Mitre nos 28-30, Planta Baja, Barcelona, o a pedir la entrega o envío gratuito e inmediato, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y también a solicitar las aclaraciones o informaciones que estimen precisas en los términos del Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Barcelona, 7 de abril de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Pla Otáñez.

ID: A250016087-1