

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1279 JUANFER, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de acuerdo con los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 12 de Junio de 2025, a las doce horas, en el domicilio social, Mieres N.º 9, entresuelo, en Gijón, y en segunda convocatoria para el día 13 siguiente a la misma hora y lugar, para tratar del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2024, de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y la propuesta de reelección o cese y consiguiente nombramiento de Consejeros y cargos del Consejo, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o reparos a la gestión del Consejo de Administración y así mismo de las Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2024, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Autorización al consejo y a su consejero delegado, o quien legalmente lo sustituya, aun cuando incurran en la figura de autocontratación, para la adquisición de determinados bienes inmuebles ofertados a la sociedad, y la consiguiente suscripción de las correspondientes escrituras.

Cuarto.- Delegación de las más amplias facultades para elevar a público los acuerdos.

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

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 precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en el domicilio social, la totalidad de los informes y documentos que han de ser sometidos al conocimiento y aprobación de la Junta General Ordinaria convocada, pudiendo obtener copia de estos, que se enviará sin cargo alguno a su solicitud.

Gijón, 31 de marzo de 2025.- Presidente, Celso Fernández Gutiérrez.

ID: A250016295-1