

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1388 *INVERSIONES SANTA ELENA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía en Madrid, calle Raimundo Fernandez Villaverde, 42 3-1-2 piso, a las 09:00 horas del día 23 de mayo de 2025, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar el día 23 de mayo de 2025 a las 13:00, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración en el ejercicio 2024.

Cuarto.- Adopción de los acuerdos que procedan de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados en la presente Junta.

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

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta Ordinaria que aquí se convoca, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 11 de abril de 2025.- Los Administradores mancomunados, Sra. Laura Ponsa Argemí y Sr. Alexandre Ponsa Argemí.

ID: A250017164-1