

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1431 URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES, S.A. (URBEDISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2025, se convoca la Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Compañía (Calle Gran Vía, número 146-1º oficina 9, Vigo), el próximo día 4 de Junio a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo local y hora en segunda, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2024.

Segundo.- Reelección de consejeros.

Tercero.- Revisión, si procede, de las dietas por asistencia a los Consejos, del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los documentos correspondientes, estarán a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía (previa solicitud), durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío de los mismos.

Vigo, 11 de abril de 2025.- El Presidente, Arturo José Fraga Fernández.

ID: A250017410-1