

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1477 *FEDERICO Y BEATRIZ, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración esta sociedad, y de conformidad con lo establecido en el artículo 166 y del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en el Paseo de la Habana, número 16 de la localidad de Madrid, el día 3 de junio de 2025, a las 9:30 a.m. horas, en primera convocatoria, y el día 4 de junio de 2025, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta Ordinaria, del Orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretaria de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la entidad, todo ello referido al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2024, así como la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la administradora única de la sociedad durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 287, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprendidos en la orden del día, así como el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos.

Madrid, 21 de abril de 2025.- La administradora única, D^a Beatriz Isabel Diez Astoreka.

ID: A250017925-1