

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1706** ARAMPE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Carretera Nacional I, Kilómetro 74,300, Buitrago de Lozoya (Madrid), el día 17 de junio de 2024 a las 17:00 horas en primera convocatoria o, si fuere necesario, el día 18 de junio de 2024 a las 17:00 horas en segunda convocatoria con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2023.

Tercero.- Propuesta de reducción a cuatro del número de miembros del consejo de administración, o en su caso nombramiento de nuevo consejero.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta.

Buitrago de Lozoya (Madrid), 22 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, José Domingo Cerrillo Carbajo.

ID: A240018758-1