

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1900 *BURGOS PUBLICACIONES, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad "BURGOS PUBLICACIONES, S.A." en reunión de fecha 27 de marzo de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, para su celebración en primera convocatoria el próximo día 11 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en el domicilio social y, en su caso, veinticuatro horas después, asimismo en el domicilio social, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social 2023 y del Informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social 2023, acuerdos a tomar.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Modificación de EESS, cambio de órgano de administración, acuerdos a tomar.

Quinto.- Administradores, acuerdos a tomar.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de acuerdos sociales.

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

De conformidad con lo dispuesto en la LSC, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, especialmente los relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad y a la modificación de Estatutos Sociales.

Burgos, 2 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo a Administración, D. Miguel H. Manovel García.

ID: A240019711-1