

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 2007 *MADERAS ORNANDA SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa Maderas Ornanda, Sociedad Anónima, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la sociedad, en Miñortos, a las once horas y treinta minutos del día 15/06/2024, y en segunda convocatoria a la misma hora y lugar del día 22/06/2024, con arreglo al siguiente orden del día:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas del ejercicio 2024.

Quinto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración por cese estatutario del Consejero D. Higinio Arcos Mouris.

Sexto.- Nombramiento de dos socios para asistir a la redacción, aprobación y firma del acta que se derive de la presente Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta .

Miñortos, Porto do Son, 1 de abril de 2024.- Secretaria Consejo Administracion, Dolores Gil Agra.

ID: A240020187-1