

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2104** SAN LORENZO, S.A. ELECTRO-HARINERA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria en el domicilio social, Cl. Carrera Baja, 9, de La Rambla (Córdoba), el día 15 de junio de 2024, a las 12 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la reunión anterior que fue aprobada en su día.

Segundo.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio y resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado y distribución de dividendo, todo ello correspondiente al ejercicio de 2023.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración al que de acuerdo con lo establecido en el artículo 20º de los Estatutos Sociales, le corresponde cesar al haberse cumplido 5 años desde su nombramiento.

Cuarto.- Elección de dos interventores accionistas para aprobar el acta de la junta.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta, según el segundo punto del orden del día, incluidos los informes del Auditor de Cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Al objeto de agilizar en lo posible el desarrollo de la reunión se informa a los señores accionistas que pueden formular por escrito al Presidente del Consejo de Administración, hasta el día 8 de mayo, las cuestiones que estimen convenientes acerca de los puntos incluidos en el orden del día (art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

La Rambla, 7 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Martín Jiménez Aguilar.

ID: A240020501-1