

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2233** GRUPO GARCIA CAMARERO, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad "GRUPO GARCÍA CAMARERO, S.A.", por medio de su presidente D. Roberto García Camarero, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Junio de 2024, a las 11:30 horas en primera convocatoria y el día 22 de Junio de 2024 a las 11:30 horas en segunda convocatoria, a celebrar en la sede de la empresa sita en Burgos, P.I. de Villalonquéjar, Cl. Valle de Tobalina, 10 con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2023, y finalizado el 31/12/2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2023.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas para los próximos TRES ejercicios (2024, 2025 y 2026).

Sexto.- Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.- Presentación proyecto para la ampliación de las actuales instalaciones.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y realizar las gestiones pertinentes para su efectividad.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la obtención de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Burgos, 9 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Roberto García Camarero.

ID: A240021033-1