

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2811 *BIOVET, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Biovet, S.A., de conformidad con lo previsto en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 9 de los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Biovet, S.A., que se celebrará en la Sala Macia Martorell del Sindicat Agrícola de Constantí, situada en Calle Mayor 18 de dicho municipio, el día 27 de junio de 2024 a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del 28 de junio de 2024, en segunda convocatoria, si fuere necesario, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y propuesta de aplicación del Resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto primero del Orden del día, conforme prevé el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de manera inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Constantí, 15 de mayo de 2024.- Jaime Borrell Valls, Presidente del Consejo de Administración y Sonia Marzo Moreno, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A240023208-1