

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2848** *HORMIGONES CALETA SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el 30 de marzo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HORMIGONES CALETA SA, la cual se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día siguiente a las 11:30 horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gata de Gorgos, 20 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Llácer Gavilá.

ID: A240023186-1