

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3239 ITURRI, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Roberto Osborne, número 9, el día 30 de junio de 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad individual, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023 y aplicación del resultado, así como dar a conocer el Informe de los Auditores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad Consolidados, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, y aplicación del resultado, así como dar a conocer el Informe de los Auditores.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la posible renovación del cargo de Administrador Único de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2023.

Quinto.- Propuesta, designación y aprobación del nombramiento de auditores para el ejercicio 2024, relativo a la sociedad individual.

Sexto.- Propuesta, designación y aprobación del nombramiento de auditores para las cuentas consolidadas para el ejercicio 2024.

Séptimo.- Ratificación de compra de acciones realizada por la sociedad en régimen de autocartera.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita, ejemplares de dichos documentos conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 27 de mayo de 2024.- El Administrador Único, D Juan Francisco Iturri Franco.

ID: A240025343-1