

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3526 GANADERÍA Y HACIENDA, S.A.

El órgano de administración de la sociedad "Ganadería y Hacienda, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el 10 de julio de 2024, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de cargos de cargos del órgano de administración. Y en su caso, modificación de la forma de organizar la administración prevista en los estatutos sociales.

Quinto.- Aprobación, si procede, del importe y concepto de las remuneraciones a percibir por los administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita, cuando así lo establezca la Ley, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Membrío (Cáceres), 6 de junio de 2024.- Administradora Solidaria, María de Camps Chalbaud.

ID: A240027324-1