

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3734 *MAGNETRON, S.A.*

Convocatoria de Junta general Ordinaria.

Por acuerdo de los Administradores de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en su domicilio social, sito en Cardenal Siliceo 22, 28002 de Madrid, el día 22 de Julio de 2024, a las once horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, examen del informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultado y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado del año 2023.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2024, 2025, 2026 a los efectos previstos en el artículo 264 de la Ley de sociedades de capital.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de junio de 2024.- Los administradores mancomunados, Alonso Ortiz Espinosa y Jesus Maria Pascual Lopez.

ID: A240028614-1