

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3939** ALMACENES JAVIER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede Social de la Empresa en Autovía Valladolid-Segovia Km. 19 Aldeamayor de San Martín, a las once horas del día 29 de julio de 2024, en primera convocatoria, o en segunda el día treinta del mismo mes en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de enero 2024, así como la aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de la autorización para la adquisición de acciones propias hasta un 15% del capital social y por un período máximo de un año.

Tercero.- Ratificar la composición del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del sistema de remuneración del Consejo de Administración: aprobación de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación de los términos y condiciones del contrato de alta dirección a firmar con el Director General y Consejero Delegado.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho que les corresponde a partir de esta convocatoria de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta.

Valladolid, 13 de junio de 2024.- La Secretaria del Consejo, Maria Begoña Fernández Garabieta.

ID: A240030226-1