

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4086** ALMOITE, S.A.

Se convoca a los señores socios por los medios exigidos en la legislación vigente y en los Estatutos, a la Junta General Ordinaria de la Sociedad ALMOITE SA, que se celebrará el día 6 de agosto 2024 a las 17 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 7 de agosto 2024, en segunda convocatoria a las 17 horas y que tendrá lugar en el domicilio social de calle O'Donnell, 18, 3º, de Madrid, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Cese, reelección o nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta con delegación de facultades para la protocolización notarial de los acuerdos que así lo requieran.

Desde el momento de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención inmediata y gratuita, en el domicilio de la Sociedad, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 26 de junio de 2024.- La Consejera, Paloma Perez-Marín Turrión.

**ID: A240031351-1**