

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4644** TANATORIO CELANOVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 10 de septiembre de 2024 a las 10:30 horas, en el domicilio social, Lg Souto-Verde s/n, Tanatorio de Celanova, Celanova (Ourense), en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento, reelección y ratificación de consejeros.

Segundo.- Ratificación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2023.

Tercero.- Ratificación y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Ratificación y aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio 2023.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día.

Celanova, 23 de julio de 2024.- El secretario del Consejo de Administración, Rufino Martín Blanco.

ID: A240035170-1