

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4738** *BOISAN CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar a las diecisiete horas y treinta minutos del próximo día 16 de septiembre de 2024, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora, el día 17 de septiembre de 2024, en segunda convocatoria, en la calle Los Yébenes, número 68, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación y aplicación, si procede, del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e Informes preceptivos, en su caso, teniendo, así mismo, derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

En Madrid, 24 de julio de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Maria Gloria Santiago Del Yelmo.

ID: A240035807-1