

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5032** *FRANTSES JATSUKO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 12 de junio de 2024, se convoca a los señores accionistas de "FRANTSES JATSUKO, S.A." para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en Pamplona (Navarra), Puente Miluce, n.º 14, a las 19:00 horas del día 14 de octubre de 2024, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, el 15 de octubre de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022/2023 cerradas al 31 de agosto de 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede de la propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede de la Gestión Social.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de cese y nombramiento de dos de los administradores miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Lectura y Aprobación del acta, si procede, o en su defecto, nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Pamplona-Iruñea, 28 de agosto de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Rita Domingues do Espirito Santo Guerra.

ID: A240038985-1