

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6256** *DEPÓSITOS COMERCIALES CEUTÍES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Ceuta, c/ Marina Española, 30 bajo, el día 20 de diciembre de 2024, a las 9:00 horas, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de propuesta de reducción de capital social por amortización de acciones propias.

Tercero.- Nombramiento de auditor.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de la presente convocatoria y acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, a solicitar la entrega y examinar los documentos sometidos a aprobación, así como a solicitar su envío gratuito, cumpliendo los requisitos legales y estatutarios vigentes.

Ceuta, 19 de noviembre de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Celia Borrás Martínez.

ID: A240053140-1