

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3990** *ANDALTIA, S.L.*

El presidente del Consejo de Administración de Andaltia, S. L., ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en Primera Convocatoria el 12 de agosto de 2025, a las 13:00 h. y en Segunda Convocatoria el 12 de agosto de 2025, a las 17:00 h. La Junta General que se celebrará en segunda convocatoria, tendrá lugar en el domicilio social, 28014 Madrid, Paseo del Prado 46, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria del ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Cambio del Órgano de Administración y modificación de los Estatutos.

Quinto.- Delegación especial de facultades.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Madrid, 2 de julio de 2025.- El presidente del Consejo de Administración, Antonio Galera Valera.

ID: A250032436-1