

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1345 *HIJOS DE PABLO ESPARZA - BODEGAS NAVARRAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Hijos de Pablo Esparza - Bodegas Navarras, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. Serapio Huici, números 1 y 3, de Villava (Navarra), el próximo día 29 de mayo de 2.024, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de mayo de 2.024, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de tratar y aprobar, si procede, los siguientes puntos que compondrán el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación del resultado económico correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.023.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ratificación ampliación de poderes Gerencia.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para su aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, o bien examinar dichos documentos en el domicilio social.

Villava, 25 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, M^a Victoria Cuesta Robledo.

ID: A240016362-1