

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1542** MONTEPIEDRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 18 de marzo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en San Pedro del Pinatar, en los salones del Hotel Traíña, a las 11:30 horas del día 7 de junio de 2024 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día 8 de junio de 2024 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de la Gestión Social y Cuentas Anuales de esta Sociedad, y resolver sobre la Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio 2023.

Segundo.- Renovación de los Auditores de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Dehesa de Campoamor a, 20 de marzo de 2024.- La Presidente del Consejo de Administración, Doña María José Samper Henarejos.

ID: A240017617-1