

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6027**      *SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

La Administración Concursal de "SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, SOCIEDAD ANÓNIMA", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Tarazona (Zaragoza), camino de Pinos s/n, el próximo día 6 de noviembre de 2023, a las 16.00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente en segunda convocatoria si hubiere lugar, con objeto de tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los demás directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos y ejecutar los anteriores acuerdos, e incluso para rectificar o subsanar errores, en su caso.

Quinto.- Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Zaragoza, 29 de septiembre de 2023.- La Administración Concursal Castellero Auditores S.L.P, Carlos Terreu Lacort.

**ID: A230036984-1**