

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

558 *TERRENOS CASTIELLO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración en el domicilio social, el día 30 de marzo de 2025 a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo local y hora del siguiente día 31, para tratar y resolver sobre los extremos que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2024 y la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Reestructuración de la deuda bancaria de la Sociedad con garantía hipotecaria y

ampliación del capital disponible.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a en el Orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito. Se deja constancia del derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Gijón, 20 de febrero de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Roibás Valdés.

ID: A250007756-1