

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1640** *PROMOCIONES SIERRA ALMAGRERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de marzo de 2025, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Entidad "Promociones Sierra Almagrera S.A.", con C.I.F. nº A-03032646, que se celebrara en la calle Concha Espina nº 15 de Alicante, el próximo día 18 de junio de 2025, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 19 de junio, a las 12:00 horas, con objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2024, así como aprobación del informe de gestión.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Tercero.- Ruegos y preguntas, y autorizaciones y delegaciones.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la sociedad al amparo de la Ley de Sociedades de Capital, con efecto a partir del día de hoy.

Segundo.- Renuncia, en su caso, de los Miembros del Órgano de Administración y ratificación de todos los actos realizados por el Órgano de Administración de la sociedad; así como nombramiento de Liquidadores.

Tercero.- Aprobación de la liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Atribuciones de los Liquidadores. (art.379 LSD).

Quinto.- Modificación de los artículos 4 y 26 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

De acuerdo con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio indicado en el encabezamiento, los documentos a los que el mismo se refiere, haciendo la presente comunicación en cumplimiento de las formalidades que el mismo previene.

Todos los accionistas interesados tienen el derecho a examinar en el domicilio citado el texto integro de las modificaciones propuestas y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme establecen los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 15 de abril de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ruiz Ruiz.

ID: A250018909-1