

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1827** GRUPO GARCIA CAMARERO, S.A.

El consejo de Administración de la sociedad GRUPO GARCIA CAMARERO, S.A., por medio de su presidente D. Roberto García Camarero, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Junio de 2025, a las 11:30 horas en primera convocatoria, y el día 15 de Junio de 2025 a las 11:30 horas en segunda convocatoria, a celebrar en la sede de la Empresa sita en Burgos, CL Valle de Tobalina, 10 con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2024, y finalizado el 31/12/2024.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2024.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Renuncia del actual órgano de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Determinación y nombramiento del nuevo órgano de administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y realizar las gestiones pertinentes para su efectividad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la obtención de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Burgos, 5 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Roberto García Camarero.

ID: A250020021-1