

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1840 MANUFACTURAS AURA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Manufacturas Aura, S.A. (la "Sociedad") de fecha 2 de abril de 2025, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el restaurante "Polygonfood", sito en la calle Electricistas nº 14 de Villaviciosa de Odón, el 25 junio de 2025 a las diez horas en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el día 26 junio de 2025 a las 10 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024 y de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Reducción del capital social en un importe de 3.600 euros mediante la amortización de las acciones propias de la Sociedad. Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, cualquier socio obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

En Villaviciosa de Odón, 28 de abril de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Santiago Rodríguez Angulo.

ID: A250020030-1