

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1859 SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD

Se convoca a los Sres. accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD ("Sociedad") a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2025, a las 11.30 horas, en Sabadell, C/ Sant Pau nº 2, 1ª (Notaria de Doña María Lara Domínguez Martínez), y en segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de junio de 2025, a las 11.30 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Determinación de la retribución a los Administradores.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 197 de Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas.

Sabadell, 5 de mayo de 2025.- Los Administradores Mancomunados, Don Jorge Codinach Roque y Dicoar, S. L., representada por Dña. Silvia Sinard Alabau.

ID: A250019835-1