

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2001 INMOBILIARIA MINA S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las 13 horas del día 25 de junio de 2025, en la sede de la CECOT, calle Sant Pau número 6 de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2024, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad y del importe máximo de la remuneración anual de sus miembros en su condición de tales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Tercero.- Nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Aprobación y firma del Acta o nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Terrassa, 27 de febrero de 2025.- El Secretario del Consejo, Avel·lí Martorell Estrenjer.

ID: A250020888-1