

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2326** *CONSTRUCCIONES FAUSTINO ESTEBAN, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria en primera convocatoria para el jueves 19 de Junio del 2025, a las 19:00 horas, en el domicilio social sito en Bejar, Salamanca, Cl. Veintiocho de Septiembre nº 16, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de reducción del capital social por amortización de acciones propias y modificación del artículo 5º de los estatutos sociales resultante tras la ejecución de la reducción de capital, todo ello conforme al informe justificativo emitido al respecto.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de dos interventores al efecto.

Los señores accionistas podrán obtener de las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Bejar, 14 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Esteban Martín.

ID: A250022540-1