

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2729 *AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.*

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2025, a las 11:00 horas en Ponferrada (León), en las oficinas de Despacho Ábaco, S.A.P. sitas en la avenida Pérez Colino número 22, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta del órgano de administración sobre la aplicación de resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024 o, en su caso, determinación de la misma.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2024.

Quinto.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de auditor de cuentas individuales para los años 2025, 2026 y 2027.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta junta general, y de conformidad con lo previsto en el art. 197 y 272 de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en particular, las Cuenta Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como el informe del auditor de cuentas.

Ponferrada, 16 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Tomás García García.

ID: A250023583-1