

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2769 *HORMIGONES CALETA SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el 31 de marzo de 2025, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HORMIGONES CALETA SA, la cual se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 30 de junio a las 11:00 horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas del grupo consolidado del que es sociedad dominante Hormigones Caleta SA.

Quinto.- Disolución y liquidación de sociedades participadas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gata de Gorgos (Alicante), 20 de mayo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Llácer Gavilá.

ID: A250023566-1