

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2808 VIAJES ROSYMAR, 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 12:00 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, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 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.- 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 solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Ponferrada, 16 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, María Pilar Millán García.

ID: A250023497-1