

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2874** *MIRTO CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el viernes 20 de junio de 2025, a las 17:30 horas, en Madrid, calle de Emilio Muñoz, 57, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2024.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de Participaciones propias, en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades para comparecer ante Notarios y Registradores a fin de elevar a público los acuerdos adoptados, incluso subsanaciones, hasta dejarlos debidamente inscritos en caso de que sea procedente.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación de los distintos asuntos del orden del día.

Madrid, 16 de mayo de 2025.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Valcárcel Martínez.

ID: A250023879-1