SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2920 *CONSTRUCCIONES CRISTÓBAL BORDIÚ, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las 10 horas del día 30 de junio de 2025, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 1 de julio de 2025, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto y Memoria) debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024; del Informe de Gestión y, en consecuencia, aprobación de la Gestion Social y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Designar una CIA Auditora que verifique las cuentas anuales de la Sociedad proponiendo a la misma que viene auditando las cuentas en los tres últimos ejercicios MOORE IBERICA SLP por un periodo de tres años.

Tercero.- Fijar la retribución a percibir para el ejercicio 2026 por los miembros del Consejo de Administración. Esta retribución se propone que se perciba únicamente y de igual manera por las dos Consejeras Delegadas.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos -cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados y Auditoria- que han de ser sometidos al debate y aprobación.

Madrid, 20 de mayo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Dña. Laura Calero Mozas.

ID: A250024118-1

cve: BORME-C-2025-2920
Verificable en https://www.boe.es