

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 2934 *INFORMACIONES CANARIAS, SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 16:30 horas del día 30 de junio de 2025, en el domicilio social, calle del Profesor Lozano, número 7 (Urbanización El Sebadal), de esta ciudad, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 1 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la aplicación de resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, así como la censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Como es habitual, el consejo de administración requerirá la presencia de notario que levante acta de la junta en la forma legal y reglamentariamente establecida.

Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el libro registro de acciones nominativas con cinco (5) días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa asimismo del derecho que corresponde a los Sres. accionistas, en los términos regulados en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Rerum Novarum, S.L, Representante persona física Don Juan Francisco García González.

ID: A250024205-1