

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3014 *PROYECTOS ELECTRONICOS DIAZ, S.A.*

El Consejo de Administración de la entidad, convoca Junta General Ordinaria a celebrar los días 29 y 30 de junio de 2025 a las 13:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en el domicilio social de la entidad sito en Móstoles (Madrid) calle Puerto de Guadarrama, nº 54, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.- Facultar al presidente del Consejo de Administración para que nombre Auditor para el ejercicio 2025, si lo considera procedente.

Quinto.- Aprobación percepciones del Consejo de Administración.

Sexto.- Facultar a la persona que deba de realizar las gestiones oportunas a efectos del cumplimiento de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad los documentos e informes correspondientes a los puntos a tratar en el orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos, si así lo solicitan.

En Móstoles (Madrid) a, 26 de mayo de 2025.- El Presidente, Julio Diaz Martin.

ID: A250025132-1