

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3081 *PROMOTORA INMOBILIARIA LA ALCAZABA S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar a las 10 horas del día 30 de junio de 2025, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid (28.001), calle Goya, nº 47-6ª planta, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2024, que comprenden el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa y la propuesta de aplicación de resultados, así como de la Gestión desarrollada por el Órgano de Administración, durante el ejercicio 2024.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o bien a obtener directamente de la Sociedad, toda la documentación objeto de aprobación, así como los libros oficiales y auxiliares correspondientes al ejercicio 2024, documentación complementaria, e informe del Órgano de Administración sobre los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 22 de mayo de 2025.- El Administrador Único, D. Alvaro Yusta Muñoz.

ID: A250024692-1