

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3181 PEYRE, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de Peyre, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en su domicilio social, sito en Sevilla, calle Francos, número 42, 1ª-J, el próximo 3 de julio de 2025 a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente 4 de julio de 2025 a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio 2024.

Cuarto.- Fijación del importe máximo de la retribución a percibir por el Consejo de Administración en su conjunto durante el año 2025.

Quinto.- Préstamo de la Sociedad a los socios.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad para el ejercicio 2025.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social sito en Sevilla, calle Francos número 42, 1º-J y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y, en particular, las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, formuladas por el Consejo de Administración.

Los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 30 de mayo de 2025.- El Presidente, Don Ignacio Pommarez Rodríguez.

ID: A250026091-1