

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3716 RIOSECO ALIMENTACION, S.A.

Por acuerdo del Administrador único se convoca nuevamente a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en la Notaría de Medina de Rioseco, Calle Campanario, núm. 4 Bajo 47800-Medina de Rioseco (Valladolid), el próximo día 29 de julio de 2025 a las 16:00 horas, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.024 que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2025.

Cuarto.- Nombramiento Administrador Único de la Sociedad.

Quinto.- Fijación retribución administrador único ejercicio 2025.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2024. Informe del resultado de la demanda interpuesta por Don Santiago Gómez Serna en el procedimiento Ordinario 00517/2021 contra la sociedad.

Séptimo.- Autorización ejecución acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y Aprobación del acta de la Junta.

No habiéndose entregado en la anterior Junta General ordinaria y extraordinaria celebrada con fecha 10 de junio de 2025, los documentos e información correspondientes a los puntos del orden del día de la convocatoria anterior, en este mismo acto, y junto con la presente convocatoria, se adjunta a los socios, la referida información y documentos correspondientes al orden del día de la convocatoria, a los efectos de lo establecido en el art 204 LSC. Igualmente se pone de manifiesto que los socios, tienen derecho a solicitar de la sociedad, el envío inmediato y gratuito a su domicilio, de los documentos e informes que van a ser objeto de estudio dentro del Orden del Día de la convocatoria, así como solicitar los informes que correspondan durante la celebración de la misma.

Medina de Rioseco, 20 de junio de 2025.- Administrador único, Jesús García Santamaría.

ID: A250030148-1