

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4100 SIERRA DE MIAS, S.A.

Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Barcelona, calle Freixa, número 6, para el próximo 15 de agosto de 2025 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución en Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2025.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2025.

Cuarto.- Examen y censura de la Gestión Social.

Quinto.- Aprobación de la retribución del órgano de administración.

Sexto.- Reparto de dividendos.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas; lectura y en su caso, aprobación de la Acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta correspondientes al ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2025.

Barcelona, 7 de julio de 2025.- Administradores Mancomunados Àlex Balletbò Gross y Joan Sebastian Tubella Beck Von Pecco, .

ID: A250033141-1