

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4400 ANTONIO GOMILA, S.A.

Por decisión del administrador único y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de septiembre de 2025, a las dieciocho horas y treinta minutos, en Calle Olivar, número 26, Mahón (Menorca – Illes Balears) y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 4 de septiembre de 2025, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el administrador único de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (las cuentas anuales auditadas, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas).

Asimismo, se informa que el administrador único requerirá la presencia del Notario para que levante acta de la reunión de la Junta General.

Mahón, 24 de julio de 2025.- El Administrador Único, Don Pablo Jaén Mercadal.

ID: A250035232-1