

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4749 *BLAS DE LA VILLA, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración a través de su presidente, se comunica la convocatoria a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Lerma, Paseo de los Mesones, nº 4 el próximo 16 de septiembre de 2025 a las 17:00 horas en primera convocatoria o , en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales referente a la forma de la convocatoria de las Juntas Generales.

Tercero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales referente a la gratuidad del cargo de Administrador. Aprobación de propuesta de retribución al Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Protocolización de los acuerdos tomados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, los informes justificativos de las modificaciones de Estatutos propuestas así como el texto íntegro de dichas modificaciones y todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de auditoría y de gestión conforme a lo dispuesto en los artículos 197, 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lerma (Burgos), 29 de junio de 2025.- Presidente Consejo Administración, Francisco Javier Moneo Mata.

ID: A250037226-1