

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4757** VILLA HERMANOS, 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 18 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 social 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.- Ruego y preguntas.

Cuarto.- 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.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Protocolización de los acuerdos tomados.

Quinto.- 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, el informe justificativo de la modificación de Estatutos propuesta así como el texto íntegro de dicha modificación y todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe 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, Alberto Moneo Mata.

ID: A250037199-1