

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5012** RAMON PAMPLONA ITALIA SUCESORES, S.L.

Doña Azucena Pamplona Campa, administradora única de la mercantil RAMON PAMPLONA ITALIA SUCESORES, S.L., convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la notaría de Galo Alfonso Oria De Rueda y Elía, de la localidad de Cuarte de Huerva, Avenida de la Constitución nº 6, Bloque 4, 1º H, el día 22 de octubre de 2025 a las 10:30 horas, conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 y 2024.

Segundo.- Propuesta de Aplicación de resultados de los ejercicios 2023 y 2024: adopción del acuerdo que proceda.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2023 y 2024.

Cuarto.- Modificar, si procede el "Artículo Decimocuarto: Reglas" de los estatutos, nueva redacción.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos, proposiciones y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los socios para su examen en el domicilio social, y, en su caso, mediante entrega, previa solicitud, los documentos relacionados y que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta en relación con las cuentas Anuales de los ejercicios 2023 y 2024.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio de la Sociedad tiene derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, de los textos íntegros de las propuestas de modificaciones estatutarias, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General deba ponerse necesariamente a su disposición.

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Cuarte de Huerva, 4 de septiembre de 2025.- Administradora única, Doña Azucena Pamplona Campa.

ID: A250040893-1