

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6080 *FERRERO BARROS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la sociedad Ferrero Barros, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en la Calle Conde Toreno, 5 – Entresuelo Derecha, en Oviedo el próximo día 15 de diciembre de 2025 a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 16 de diciembre de 2025, a las diez horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, comprensivas del balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria y la aplicación del resultado, así como la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración y determinación de su mandato.

Cuarto.- Acuerdo sobre reparto de dividendos con cargo a reservas de ejercicios anteriores.

Quinto.- Aprobación de las cantidades a abonar a Fernández y Martínez, C.B.

Sexto.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales con el objetivo de que las juntas de accionistas sean convocadas en el futuro a través de la página web corporativa.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, delegación de facultades y designación de interventores en su caso.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, en los términos previstos en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Oviedo, 23 de octubre de 2025.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Luz María Ferrero Barros.

ID: A250052101-1