

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4747 FUNDICION ANDALUZA DE METALES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil que se celebrará en el despacho de don Fernando Muñoz Centelles, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, en la C/ Mairena 35, 1ª planta, Alcalá de Guadaira (Sevilla), el día 22 de septiembre de 2026 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2024.

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

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2025.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado y aprobación de la gestión social del ejercicio 2025.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de administrador único.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción, de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Alcalá de Guadaira, 7 de agosto de 2026.- Administrador Único, Dª Mª José Juanatey Cores.

ID: A260035910-1