

PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARBALLINESAS CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo de fecha 15 de Mayo de 2025, del Consejo de Administración de la entidad PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARBALLINESAS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar, en única convocatoria, el próximo día 27 de Junio de 2025, viernes, a las 19:00 horas, en el domicilio social de la entidad sito en la Avenida Ramón Otero Pedrayo, Nº 17-A de Ourense, con arreglo al siguiente

Orden del Día

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la entidad del ejercicio 2024 integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2024.

TERCERO.- Consejo de Administración: ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero de Construcciones Joenfe, S.L..

CUARTO.- Renovación o nueva designación de los cargos del Consejo de Administración.

QUINTO.- De acuerdo con el artículo 20 de los Estatutos, establecimiento de la retribución máxima a percibir por el Consejo de Administración en el ejercicio 2025.

SEXTO.- Ruegos y Preguntas.

SÉPTIMO.- Redacción y aprobación en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar directamente, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Ourense, 15 de Mayo de 2025. Don Javier Rodríguez Segade, Presidente del Consejo de Administración.