



AGLOMERADOS MENORCA, SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil AGLOMERADOS MENORCA, S.A., en su reunión del pasado 16 de Mayo de 2025, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo miércoles día 25 de Junio de 2025 a las 9,30 horas, en el domicilio social, en Mahón de Menorca, calle Portugal, 16 POIMA, y en su caso, en segunda convocatoria, el jueves día 26 de Junio de 2.025, en el mismo lugar y hora con el siguiente:

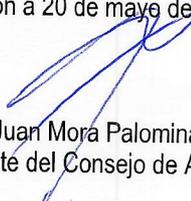
ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2.024.
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.024.
3. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2.024.
4. Aprobación, si procede, de la propuesta de ampliar las actividades integrantes del objeto social y dar nueva redacción al artículo 2º de los Estatutos Sociales.
5. Nombramiento, si procede, de dos Interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital
6. Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Y conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la misma norma, se informa asimismo a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores de la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Mahón a 20 de mayo de 2.025.


Fdo. D. Juan Mora Palomina
Presidente del Consejo de Administración