

“COMERCIAL SAGO, SOCIEDAD ANONIMA”

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Valles, término municipal de Reocín (Cantabria), Carretera Torrelavega-Oviedo, sin número, en primera convocatoria, el próximo día 4 de Octubre de 2.024, a las 10.00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2.023, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.

2º.- Aplicación de resultados.

3º.- Designación de nueva web corporativa con la consiguiente modificación del art. 12.1 de los Estatutos Sociales,

4º.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

5º.- Ruegos y preguntas.

6º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, así como el Informe de Auditoría de Cuentas.

En Valles, término municipal de Reocín (Cantabria), a veintidós de agosto de dos mil veinticuatro.

La Administradora única,
COMERCIAL SAGO, S.A.
C.I.F. A-39029373
Ctra. Torrelavega-Oviedo, Km. 5
Fdo.: María García Herranz.
Telf. 942 838 323
Fax 942 838 307
39590 VALLES (Cantabria)