

CONVOCATORIA



Sebería y Peletería Donostiarra, S. A.

El Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, que tendrá lugar el sábado día 15 de Junio de 2.024, a las cuatro de la tarde en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día **15 de Junio de 2.024 a las cinco de la tarde, esta se celebrará en el local de la Asociación del Polígono 27 – Barrio de Martutene (San Sebastián) situada en la rotonda de entrada al mismo**, con arreglo al siguiente:

“ORDEN DEL DIA”

- Primero.** - Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
- Segundo.** - Examen y aprobación si procede, de las Cuentas anuales, integradas por el Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al Ejercicio 2023.
- Tercero.** - Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
- Cuarto.** - Reparto de dividendos a cargo del Beneficio del ejercicio 2023.
- Quinto.** - Cese y reelección del Consejo de Administración y Presidencia
- Sexto.** - Ruegos y Preguntas

Queda a disposición de los señores accionistas desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación antes mencionada y sujeta a su aprobación. Estando facultados todos los señores accionistas para examinar la referida documentación en el propio domicilio social.

SEBERIA Y PELETERIA DONOSTIARRA S.A.

El Presidente del Consejo de Administración:

NOTA DE ADVERTENCIA: Se pone en su conocimiento que la Asamblea se celebrará en 2ª convocatoria el **SABADO DIA 15 DE JUNIO A LAS CINCO DE LA TARDE, esta se celebrará en el local de la Asociación del Polígono 27 situada en la rotonda de entrada al mismo.**