

IBSA WELLNES AGRÍCOLA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar en la Avenida Pintor Felo Monzón nº 44-3ª planta (Centro Comercial 7 Palmas), en Las Palmas de Gran Canaria, el día 23 de junio de 2025 a las 17:40 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio de 2024, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

SEGUNDO.- Aprobación del acta.

Se encuentra a disposición de los señores socios en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho a solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo el acuerdo con lo que dispone los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Podrán asistir a la junta de socios todos los titulares de participaciones inscritas en el Libro Registro de Socios de la compañía.

La asistencia personal a la Junta del socio que hubiera designado a un representante determinará la revocación automática de la representación.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2025.

El Presidente del Consejo de Administración.

Francisco Javier Suárez López.