

# 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 07 de Junio de 2.025, a las cuatro de la tarde en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día **07 de Junio de 2.025 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 2024.
- Tercero.** - Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
- Cuarto.** - Reparto de dividendos a cargo del Beneficio del ejercicio 2024.
- Quinto.** - Gastos de representación y dietas de la dirección y el Consejo de Administración
- 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 07 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.**