

"RANCHO ORIENTAL, S.A."

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

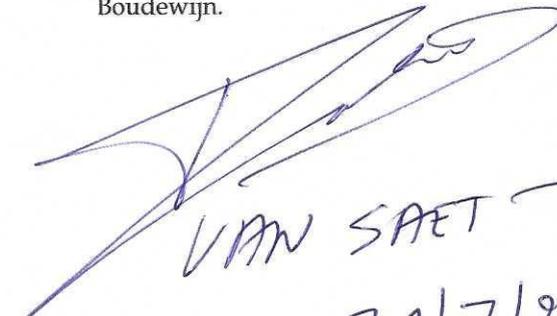
Por la presente, se convoca a los accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Torre del Mar, el próximo día 3 de 9 de 2025, a las 14 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.**- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.
- Segundo.**- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.
- Tercero.**- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Se recuerda que, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Torre del Mar, el Administrador Solidario, don Walter August Van Saet Boudewijn.


VAN SAET BOUDEWIJN
31/7/2025
Administrador Solidario
Rancho Oriental SA