

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**377** MZ MARTINEZ ZAMORANO, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los accionistas de MZ MARTINEZ ZAMORANO S.A, a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria a celebrar una a continuación de la otra, en el domicilio social C/ Uruguay nº 23 5º A Madrid, el próximo día 15 de marzo de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, el siguiente día 16 de marzo de 2025 a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, así como de la gestión social del órgano de administración, con propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023 y 2024.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 9, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 y 27 de los estatutos sociales a fin de subsanar los errores advertidos por el Registro Mercantil en la Junta del 11 de diciembre de 2021.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta extraordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2021 con expresa aprobación íntegra de la nueva redacción de los estatutos sociales dada en la referida Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento del art 272 y 197 de la LSC, a partir de la presente convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como las aclaraciones pertinentes; y de conformidad con el art 287 el texto íntegro de la modificación propuesta y su informe.

Madrid, 4 de febrero de 2025.- El administrador, José Luis Martínez Zamorano.

ID: A250005167-1