

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6172** *SANEAMIENTOS PEMAR, S.L.*

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los socios a una reunión de Junta General Extraordinaria el 9 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas en el domicilio social, con objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la junta general ordinaria y extraordinaria celebrada el 14 de julio de 2025, cuyo orden del día se transcribe a continuación:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024.

2º.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico 2024.

3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2.024.

4º.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos Sociales.

5º.- Determinación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2025.

6º.- Modificación del artículo 23º de los Estatutos Sociales.

7º.- Nombramiento de auditores.

8º.- Renuncia y nombramiento de consejeros.

9º.- Facultar para la elevación a público de los anteriores acuerdos, en su caso.

Desde la convocatoria, cualquier socio podrá obtener una copia del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria donde constan los acuerdos adoptados que van a ser ratificados. En relación con los puntos 4º y 6º, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y, en relación con el punto 6º, los socios que no hayan votado a favor del acuerdo, tendrán el derecho recogido en el artículo 348 bis 2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 11 de noviembre de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Ramón Pérez Clemente.

ID: A250052661-1