

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1629** DOCTOR PÉREZ MATEOS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "Doctor Pérez Mateos, S.A." convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Génova, número 26, de Madrid, el próximo día 5 de junio de 2025, a las 18:00 horas, en Primera y Única Convocatoria, por estar previsto el quorum legalmente necesario, con el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del correspondiente Informe de Gestión de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

Quinto.- Nombramiento de auditores, Acuerdos a adoptar.

Sexto.- Delegación de facultades en el Sr. Presidente y en la Sra. Secretaria del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, puedan formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General y, en especial, para formalizar el depósito de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reducción de capital social mediante devolución de aportaciones a los socios y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales de la Sociedad relativo al capital social. Acuerdos a adoptar.

Segundo.- Delegación de facultades en el Sr. Presidente y en la Sra. Secretaria del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, puedan formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar a los Sres. Accionistas que el Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial.

Los accionistas que representen, al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. En el escrito de notificación se hará constar el nombre del accionista o accionistas solicitantes.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, entre los que se incluyen las Cuentas Anuales, el Informe Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro del informe justificativo de la propuesta de reducción de capital, pudiendo igualmente obtener de la Sociedad la entrega de los mismos de acuerdo con la normativa aplicable.

Tienen derecho de asistir a la Junta General, por sí o representados, todos los titulares de acciones inscritos en el Libro-Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al de celebración de la Junta.

Madrid, 27 de marzo de 2025.- El Presidente y la Secretaria, D. Armando Solís Vázquez de Prada y D<sup>a</sup>. Elena Carrascosa Romero.

ID: A250019247-1