

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1739** *EMPARRILLADOS DEL NORTE, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el despacho del notario D. Jaime Sánchez Parellada, sito en Molins de Rei (08750, Barcelona), Passeig del Terraplè nº 40 bajos, el día 17 de junio de 2025, a las 9:00 horas, con la asistencia del referido notario (o el que en su protocolo le sustituya) a los efectos de lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, y todo ello al objeto de someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del dividendo anticipado entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de enero de 2025.

Todos los accionistas pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la 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.

Molins de Rei, 29 de abril de 2025.- Consejeros Delegados Mancomunados, D. Rafael Cádiz Rodríguez y D. Guillem Mont Barceló.

ID: A250019550-1