

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2875** NEMAC, S.A.

Don Carlos Javier Vivanco Tomé, Administrador Único, de Nemac, S.A. (en adelante, la "Sociedad") convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración el próximo día 27 de junio de 2025 a las diez horas en la oficina notarial, sita en Vitoria-Gasteiz, Avenida Gasteiz, número 43, Bajo, en primera convocatoria, y de no alcanzarse quorum suficiente para su celebración, el siguiente día 28 del mismo mes a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024. Censura de la gestión social. Aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "LSC") se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a 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.

Igualmente, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 LSC en relación con la aprobación de las Cuentas Anuales, cualquier accionista 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 el informe del auditor de cuentas, en su caso.

Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

En Vitoria-Gasteiz, 20 de mayo de 2025.- El Administrador Único de Nemac, S.A, Don Carlos Javier Vivanco Tomé.

ID: A250023970-1