

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3339** *MANANTIALES DEL PORTELL, S.A.*

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración, se convoca a los socios de Manantiales del Portell, S.A. (la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 9 de julio de 2025, a las 11:30 horas, en la C/ Isabel la Católica nº8 | 5ª, despacho 68, 46004 Valencia, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante 2024.

Cuarto.- Reelección para el periodo 2025-2027 (ambos inclusive) de los auditores de la entidad.

Quinto.- Renovación del cargo como consejero de Temaf Inversiones y Negocios, S.L.

Sexto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales para sustituir la vigente forma de convocatoria (anuncios en BORME y diario) por convocatoria telemática mediante el correo electrónico que cada socio haya designado a tal efecto ante la Sociedad.

Séptimo.- Información sobre nuevos manantiales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades. Protocolización de acuerdos sociales.

Décimo.- Acuerdos que procedan sobre el acta.

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas de la Sociedad.

Con anterioridad a la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Los accionistas tienen a su disposición el texto completo de los acuerdos que se someten a aprobación, así como el informe del Consejo sobre la modificación estatutaria propuesta.

Valencia, 5 de junio de 2025.- Felix Lavech, S.L. Presidente del Consejo de Administración, Representante persona física, D. Federico Félix Real.

ID: A250027287-1