

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4230 UNIÓN FARMACÉUTICA BALEAR, SA

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca JUNTA GENERAL Extraordinaria de accionistas para el día 4 de septiembre de 2025, a las 11:00 horas, a celebrar en la sala de reuniones del domicilio social, Calle Dieciséis de Julio, 23 del Polígono Industrial Son Castelló, de Palma de Mallorca; en segunda convocatoria; por ser previsible no pueda celebrarse en primera convocatoria, la que también se convoca, a la misma hora y lugar el día anterior, 3 de septiembre de 2025, para tratar los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y las cuentas del ejercicio 2024, (Memoria, balance y cuenta de resultados) resolviendo sobre la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales ampliando el objeto social de la entidad a la actividad de tenencia y arrendamiento de bienes.

Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma; y de pedir la entrega o envío gratuitos de estos documentos.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta y elevar a público sus acuerdos. Autorizándose a cualquiera de los miembros del Consejo para elevar a público los acuerdos adoptados en esta Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión.

A partir de este momento, cualquier accionista del grupo podrá obtener de esta Sociedad dominante, de forma simultánea, inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, así como el informe de gestión del grupo y el informe de los auditores.

Palma de Mallorca, 7 de julio de 2025.- El Presidente, Eladio González Miñor.

ID: A250033930-1