

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4861** LAMON'S, S.A.

Se convoca a los accionistas de LAMON'S, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en la Notaria de don Gerardo Mármol en Lleida, calle Balmes, 21, 4º, el próximo día 25 de septiembre de 2025, a las 18 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Informe de Gestión de la Sociedad e Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, regulador del modo de organización del órgano de administración.

Segundo.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales, regulador de la forma de convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los socios pueden solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a sus respectivos domicilios. Se informa a los socios que el acta de la Junta será levantada por Notario.

Lleida, 18 de agosto de 2025.- Administradores Mancomunados, D<sup>a</sup> Maria Dolors Monja Font y D. Carlos Monja Font.

ID: A250038264-1