

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5232** DENCIA, S.A.

El administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de octubre de 2025 en la calle Velázquez, 12 (despacho del Notario de Madrid, Sr. Martínez-Gil Vich), a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el 29 de octubre de 2025 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información actualizada del Administrador sobre la venta del inmueble de la Sociedad acordada por la Junta General de 16 de junio de 2025; deliberación y toma de decisiones.

Segundo.- Renovación de cargos del Órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.- Remuneración del administrador para el ejercicio 2026.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades con relación a los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 8 de septiembre de 2025.- El administrador único, D. Alejandro Núñez Blasco.

ID: A250043270-1