

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5298 MEDIFONSA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Entidad a celebrar, en primera convocatoria, el día 7 de noviembre de 2025, a las 12:00 horas, en la calle Espíritu Santo número 25-1º, CP 35001, Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir, lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificaciones estatutarias de los artículos 12º y 15º relacionados, respectivamente, con el régimen de transmisión de las acciones y forma de convocatoria de las Juntas Generales, así como la introducción de nuevos preceptos estatutarios contemplando diversas modalidades de celebración de dichas juntas generales con posibilidad de asistencia presencial o telemática (artículos 19º Bis, 19º Ter y 19º Quáter). Acuerdos procedentes.

Segundo.- Atribución de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la junta, relativos a las modificaciones estatutarias, y otorgamiento de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de dichos acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Derecho de información del accionista: Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el correspondiente informe de las modificaciones estatutarias propuestas.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de septiembre de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Robaina Padrón.

ID: A250044095-1