

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5414 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ÁLVEZ HERMANOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión de fecha 2 de octubre de 2025, se convoca la Junta General que tendrá lugar en la notaría Avenida de Don Francisco Javier de las Fuentes, sita en Vitoria-Gasteiz, Avenida, 43, el próximo día 11 de noviembre de 2025 a las 13:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 12 de noviembre de 2025, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024.

Tercero.- Cese de consejeros.

Cuarto.- Modificación del sistema de administración de la sociedad que pasará a estar formado por dos administradores mancomunados.

Quinto.- Consecuente modificación parcial de los estatutos sociales relativa a la modificación del sistema de administración.

Sexto.- Nombramiento de administradores mancomunados.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Redacción lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y propuesta de aplicación del resultado).

Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 3 de octubre de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Álvarez García.

ID: A250045613-1