

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5500** *CONSTRUCCIONES ELEMAR SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de octubre de 2025, se convoca a los accionistas de la sociedad CONSTRUCCIONES ELEMAR SA a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social sito en Las Rozas (Madrid) Avenida de La Coruña 68, portal 2 1ºB, el día 17 de noviembre de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación simultánea de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Delegación de facultades Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados Facultar a los administradores para la realización de cuantos actos sean necesarios para ejecutar los acuerdos adoptados, incluida su inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el BORME.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que un anuncio en los mismos términos ha sido insertado en el diario "La Razón", de conformidad con los Estatutos Sociales y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la convocatoria, a examinar en el domicilio social los documentos que hayan de ser sometidos a su aprobación y a solicitar la información prevista en la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas pueden delegar su voto en otra persona, incluso no accionista, mediante comunicación escrita dirigida al órgano de administración.

Las Rozas de Madrid, 9 de octubre de 2025.- El Secretario, José Martín San Román Hurtado.

ID: A250046545-1