

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5542** *BRAS DEL PORT SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Santa Pola (Alicante), en el domicilio social de la entidad, Carretera de Alicante-Cartagena, Km. 85, el día 12 de diciembre de 2025, a las dieciocho horas en primera convocatoria, o en su caso, el 13 de diciembre de 2025, a las dieciocho horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de consejero en sustitución de Doña Amparo Cuervo-Arango y Cienfuegos-Jovellanos debido a su fallecimiento.

Segundo.- Actualización de la retribución del director general.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales. Informe de gestión e informe de auditoría. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2024-2025 cerrado el 30 de junio de 2025.

Cuarto.- Dietas a consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener, de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Santa Pola, 13 de octubre de 2025.- Presidente del Consejo, Jaime Gamba Cuervo-Arango.

ID: A250047005-1