

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5565** *CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE SANTA BARBARA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en Vitoria – Gasteiz, Plaza de Santa Barbara, s/n, el próximo día 17 de noviembre de 2025, a las 20:15 horas, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar y hora, para someter a examen y aprobación de los Accionistas los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Consejero.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

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

Conforme al Art 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), se informa de que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, a los efectos del Art. 272.2 LSC, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria - Gasteiz, 15 de octubre de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Txomin Gómez Zubía.

ID: A250047651-1