

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5572 *PRODOL MEDITEC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "PRODOL MEDITEC, S.A.", se convoca a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Getxo, Muelle Tomas Olabarri, 5-3 D el próximo día 26 de noviembre de 2025 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 27 de noviembre de 2025 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital con cargo a reservas disponibles de la sociedad, con renuncia al derecho de suscripción preferente.

Segundo.- Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 197 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el Texto íntegro de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos, a partir de la publicación de la presente convocatoria, y que serán sometidos a deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Asimismo, el Consejo de Administración se permite informar a los accionistas, para evitar molestias innecesarias, que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda Convocatoria.

Getxo, 9 de octubre de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Alberto Delclaux de la Sota.

ID: A250047275-1