

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5575** URUBAMBA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 24 de noviembre de 2025, en primera convocatoria, a las 09:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 09:45 horas la Junta General Extraordinaria; y, en su caso, al día siguiente 25 de noviembre de 2025, a las mismas horas; esto es, a las 09:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 09:45 horas la Junta General Extraordinaria, que se celebraran en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid) de acuerdo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

Tercero.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Perdida y Ganancias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

Segundo.- Modificación Estatutos Sociales: establecimiento limitación a la libre transmisibilidad acciones. Inclusión de un nuevo artículo 7.bis a los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas; Cuentas Anuales, Informe de Auditoria, respecto a la Junta Ordinaria e informe del Consejo de Administración y texto íntegro del nuevo artículo 7.bis, cuya introducción se propone, en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a la dirección indicada.

Madrid, 14 de octubre de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Julio Pérez Rojas.

ID: A250047376-1