

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6001 URCLAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de socios, correspondientes a los ejercicios, 2023 y 2024, y a continuación Junta General Extraordinaria de socios, del ejercicio 2024, de la entidad Urclar, SA NIF A-17024803, con domicilio social en Sant Feliu de Guixols (Girona), Carretera de Palamós, Kilometro 1 (Casa Club de la "Agrupació Urbanització Mariner"), en primera convocatoria el día 12 de diciembre de 2025 a las once horas, de no reunirse el "quorum" necesario para su celebración en la primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 13 de diciembre de 2025, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes a los ejercicios de 2023 y 2024, cerrados el 31 de diciembre de 2023 y 2024.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios 2023 y 2024.

Tercero.- Propuesta de aprobación de la gestión del Órgano de Administración 2023 y 2024.

Cuarto.- Revisión acuerdos última Junta General Ordinaria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Revisión acuerdos última Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Actualización de información Urbanística sobre los Activos propiedad de Urclar, S.A. Revisión de información y actualización de los activos de Urclar, S.A.

Tercero.- Requisitos para garantizar la titularidad de las Acciones de Urclar, S.A. (Asistencia, participación en Juntas Generales y venta de acciones).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedad Capital.

Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante el oportuno documento de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del

Documento Nacional de Identidad.

Sant Feliu de Guíxols, 4 de noviembre de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio M. Agustín Justribó.

ID: A250051977-1