



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6835 UVE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad U.V.E., Sociedad Anónima (con Número de Identificación Fiscal A-31008766) (la "Sociedad"), adoptado en reunión de fecha 11 de diciembre de 2025, y con asistencial del letrado-asesor, se convoca a los accionistas a Junta General de la Sociedad a celebrar con el carácter de Extraordinaria el día 16 de enero de 2026 a las 11:00 horas (Estándar Europa Central), en primera convocatoria, y el día 17 de enero de 2026 a las 11:00 horas (Estándar Europa Central), en segunda convocatoria, ambas en el Hotel AC Ciudad de Tudela, Calle Misericordia sin número, 31.500, Tudela, Navarra, al objeto de conocer, deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Toma de razón de las dimisiones presentadas por los Señores Consejeros Don Yago Muñoz Blanco, Don Miguel Ángel Jiménez Cacho, Don Francisco Sastre Varela y la sociedad Perutnina Ptuj, d.o.o. con efectos a fecha de esta Junta General de Accionistas.

Segundo.- Nombramiento de los siguientes nuevos Consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada.

- 2.1. Nombramiento de Dña. Viktoriia Kapeliushna.
- 2.2. Nombramiento de D. Andrii Bulakh.
- 2.3. Nombramiento de D. Óscar Alberto Chemerinski.
- 2.4. Nombramiento de D. Maksym Pysariev.
- 2.5. Nombramiento de D. Serhii Dobrohorskii.
- 2.6. Nombramiento de D. Yaroslav Mykhailovskii.
- 2.7. Nombramiento de D. Raúl Gómez Arranz.
- 2.8. Nombramiento de D. Miguel Sanz Núñez.
- 2.9. Nombramiento de D. Volodymyr Rudov.

Tercero.- Modificación de estatutos sociales. Aprobación de un nuevo texto refundido.

Cuarto.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del Acta y, si procede, designación de interventores al efecto.

Se pone en conocimiento de los accionistas que se prevé que la reunión de la Junta General se celebre en primera convocatoria (esto es, el día 16 de enero de 2026 a las 11:00 horas Estándar Europa Central).

Se pone en conocimiento de los accionistas que, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Extraordinaria, podrán solicitar de los



Núm. 239

Martes 16 de diciembre de 2025

Pág. 8323

administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, formulando por escrito las preguntas que consideren pertinentes, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que en su caso hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Tudela (Navarra), 11 de diciembre de 2025.- El Secretario Consejero del Consejo de Administración, Yago Muñoz Blanco.

ID: A250058652-1