

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

81 LADRILLERIAS SEBON, S.A.

El Administrador Único, ha decidido convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 18 de febrero de 2026, en el domicilio sito en Selva, calle Es Reco nº 30, o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 19 de febrero de 2026, para deliberar y resolver acerca del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social de 2022.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Séptimo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Octavo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social de 2023.

Noveno.- Examen y aprobación, si procede, de la actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Décimo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Undécimo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social de 2024.

Duodécimo.- Examen y aprobación, si procede, de la actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Decimotercero.- Delegación de facultades para realizar el depósito de las cuentas anuales de los ejercicios de 2021, 2022, 2023 y 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado del domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 6º de los Estatutos de la Sociedad.

Segundo.- Dimisión, cese, reelección y/o designación de Administrador.

Tercero.- Elevación a público de los acuerdos adoptados, en su caso. Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión en cualquiera de las formas previstas en el artículo 202.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Selva, 24 de diciembre de 2025.- Administrador único, Francisca Rayo Seguí.

ID: A260000496-1