

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

513 LOP, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, legalmente asesorados a tenor de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2288/1977 de 5 de Junio, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Sede Social sita en Polígono Industrial El Campón (Peñacastillo) (Santander) nave número 1 el día 26 de marzo de 2026 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, a las 11:30 horas en el mismo lugar el día siguiente 27 de marzo de 2026, en segunda convocatoria y para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reformulación de las cuentas anuales de la Sociedad y, concretamente, del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria explicativa, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024, las cuales sustituyen a las formuladas con fecha 31 de marzo de 2025.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales, específicamente el Artículo 9.- Las Juntas Generales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta si procede o nombramiento de accionistas interventores al efecto.

Desde el momento de la presente convocatoria los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que se someten a la Junta, pudiendo obtener copia gratuita de los mismos:

- Cuentas Anuales completas e Informe de Auditoría ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

- Informe del Órgano de Administración sobre la modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, incluyendo su redacción original y la propuesta de modificación.

Santander, 17 de febrero de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Jesus Lamadrid Posadas.

ID: A260006242-1