

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

663 CALAFI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en Alcobendas (Madrid), Calle Cuesta del Cerro, N.º 64, Chalet 42, el próximo día 7 de abril de 2026, a las diez horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 8 de abril de 2026, en Alcobendas (Madrid), Calle Cuesta del Cerro, N.º 64, Chalet 42 y a la misma hora. La Junta se desarrollará con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, si procediera, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Facultar para ejecutar los acuerdos sociales.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos. Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.

Alcobendas (Madrid), 27 de febrero de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Angel Yllerra Palazuelo.

ID: A260008579-1