

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****669** QUESOS GRIMALT, S.A.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 23 de abril de 2026 a las 12:00 horas en el Centre Civic "Es Llombards", calle Escuelas n.º 27 de Llombards-Santanyi-Illes Balears y en segunda convocatoria, si procede, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2025, así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de nuevo consejero o bien ratificación del designado por cooptación el día 10 de febrero de 2026 por el Consejo de Administración para cubrir la vacante de un miembro producida durante el ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma.

Llombards-Santanyi, 27 de febrero de 2026.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Burguera Grimalt.

ID: A260008409-1