

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

874 MONTEPIEDRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 13 de marzo de 2026, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en San Pedro del Pinatar, en los salones del Hotel Traíña, a las 11:30 horas del día 5 de junio de 2026 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día 6 de junio de 2026 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de la Gestión Social y Cuentas Anuales de esta Sociedad, y resolver sobre la Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio 2025.

Segundo.- Renovación de los auditores de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejo de administración.

Cuarto.- Reducción de capital en la suma de 7.692,80 euros, mediante la amortización de 64 acciones, las numeradas de la 2560 a la 2623 inclusive, que en la actualidad se encuentran en autocartera; con la consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los preceptivos informes justificativos de las propuestas.

Dehesa de Campoamor a, 16 de marzo de 2026.- La Presidente del Consejo de Administración, Doña María José Samper Henarejos.

ID: A260010982-1