

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2325 CHARCA VIEJA, SA

El Administrador único de la sociedad, convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria, en la Notaría de Don Nunilo Pérez Fernández, calle Juan Bravo, 2-5º derecha, de Madrid, el día 29 de junio de 2026, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el 30 de junio de 2026, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de Asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2025, de la gestión del órgano de administración, y propuesta de aplicación del resultado incluyendo propuesta de pago de dividendo.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de la sociedad para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

Cuarto.- Nombramiento de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Quinto.- Información del Administrador en relación con la venta de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará con la asistencia de notario que levantará el acta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho de información relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior a la Junta, así como obtener de forma gratuita copias de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe del Auditor de Cuentas).

Madrid, 13 de mayo de 2026.- Administrador Único, Francisco de Borja Garay Gómez-Arroyo.

ID: A260020803-1