

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2556 NAVES INDUSTRIALES Y ALMACENES SA

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Notaría de Don Alvaro Lucini Mateo, en su domicilio sito en la Calle José Abascal, 55 – 1º, de Madrid, el día 29 de junio de 2026 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2026, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales, propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2023, así como aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales, propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2024, así como aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales, propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2025, así como aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Reelección de cargos.

Quinto.- Nombramiento cargos Consejo de Administración.

Sexto.- Retribución del Órgano de Administración.

Séptimo.- Delegación de Facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

DERECHO DE INFORMACION.

En relación con los puntos del Orden del Día, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta, que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, la documentación objeto de aprobación.

Madrid, 18 de mayo de 2026.- Consejero Delegado Solidario, Eduardo José Merayo Cuesta.

ID: A260021426-1