

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2874 BODEGAS MARCO REAL, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Rúa Romana nº81 de Olite (Navarra), el próximo 30 de junio de 2026 a las 09:30 horas en primera convocatoria y al siguiente, en su caso, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de reservas y de cualquier otra partida que proceda para compensar las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido a consecuencia de las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores y, en consecuencia, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y/u obtener la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial las Cuentas Anuales del ejercicio 2025 junto con el informe de auditoría, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Administrador único sobre la misma.

Olite, 21 de mayo de 2026.- Destilerías La Navarra, S.A., Administrador único, rptda. por, M^a Teresa Jáuregui Díaz.

ID: A260022619-1