

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2881 EDITORA BALEAR, S.A.

Por orden del Consejo de Administración de la mercantil EDITORA BALEAR, S.A., se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 29 de junio de 2026, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2026, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025 y del Informe de Gestión, presentados por el órgano de administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del órgano de administración en el ejercicio de 2025.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión e informe de auditoría, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En L'Hospitalet de Llobregat, 15 de mayo de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Viñals Cañellas.

ID: A260022721-1