

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2901 *HORMIGONES CALETA SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el 30 de marzo de 2026, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HORMIGONES CALETA SA, la cual se celebrará en el domicilio social el día 30 de junio de 2026 a las 11:00 horas en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 1 de julio a las 11:00 horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2025.

Quinto.- Cese, por finalización del plazo para el que fueron nombrados, y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, fijación del número de componentes del mismo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gata de Gorgos, 26 de mayo de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Llácer Gavilá.

ID: A260023347-1