

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2947** ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Leguizamón, calle Guipúzcoa, nº 31, 48450 Etxebarri, el día 30 de junio de 2026 a las 17:00 h en primera convocatoria y, en su caso el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales auditadas, correspondientes al ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de los auditores para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o reelección de administradores.

Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en persona o por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Etxebarri, 26 de mayo de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Angel Sarramian Romero.

ID: A260023581-1