

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2965 ELDU ARAGÓN, S.A.

El administrador único de la Sociedad Eldu Aragón, S.A. convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 30 de junio de 2026 a las 12:00 horas, en Bilbao (Bizkaia), Gran Vía, 38 - 4º planta, Notaría Fernández Ostolaza, y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día siguiente en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio de 2025.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, con objeto de modificar la forma de la convocatoria de la junta de accionistas.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como la propuesta de aplicación del resultado. Igualmente se informa del derecho que asiste a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 27 de mayo de 2026.- El Administrador único, Eldu, S.A. representada por D. Jon Arteta Ocerin.

ID: A260023598-1