

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2969 *FIRMES ALAVESES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 29 de junio de 2026, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2026, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz (Álava), calle Zorrostea, número 10 Interior y que tendrá lugar conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, sí procede, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2025.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del Ejercicio 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de Administración durante el ya citado ejercicio económico.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas o en su caso nombramiento de interventores.

Sexto.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2026, 31 de diciembre de 2027 y 31 de diciembre de 2028.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y en particular:

- Cuentas anuales del Ejercicio 2025.
- Propuesta de Aplicación del resultado del periodo económico ya citado.

Vitoria-Gasteiz, 18 de mayo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración de Firms Alaveses, S.A., Rafael Pedreira Iñiguez de Heredia y, El Secretario del Consejo de Administración de Firms Alaveses, S.A. Estibaliz Pedreira Iñiguez de Heredia.

ID: A260023090-1