

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2973 GRUP COEL, SOCIEDAD ANONIMA

Don Carlos Fontova Cemeli, en su condición de administrador solidario de la sociedad, ha decidido convocar a la totalidad de los accionistas a la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria, de la sociedad GRUP COEL, S.A., a celebrar el día 29 de junio de 2026, a las 16:00 horas, en el domicilio social, con el fin de que los accionistas puedan deliberar y resolver sobre los asuntos que integran el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2025.

Cuarto.- Modificación de los artículos 24º, 25º y 26º de los Estatutos sociales, con introducción, si procede, de nuevos artículos 25º-Bis y 26º-Bis, relativos a la administración de la sociedad.

Quinto.- Cese de los actuales administradores solidarios de la sociedad.

Sexto.- Modificación del régimen de administración de la sociedad.

Séptimo.- En su caso, nombramiento de administradores.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del T.R.L.S.C., los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Asimismo, a los efectos de lo establecido en el artículo 287 del T.R.L.S.C., se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 27 de mayo de 2026.- Administrador solidario, Carlos Fontova Cemeli.

ID: A260023666-1