

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3052 *MASTER CUATRO, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de Master Cuatro, S.A. (la "Sociedad") que tendrá lugar en el Hotel Caprici, Paseo Marítimo s/n, 08.398 - Santa Susanna (Barcelona), el próximo día 30 de junio de 2026 a las 11:30 horas en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales (informe de gestión, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y, en su caso, estados de flujos de efectivo) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el referido ejercicio social.

Cuarto.- Actualización a los socios de los servicios que presta el Holding.

Quinto.- Información y propuesta de remuneración de incentivos a Jordi Mateu Sánchez.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales, así como de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como, en su caso, del informe de gestión y del informe de auditoría de cuentas.

Santa Susanna, 21 de mayo de 2026.- El Administrador Único Mateu Sánchez Family Grup, S.L. representada por D. Jordi Mateu Soler, .

ID: A260024049-1