

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3099 *PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 13 de mayo de 2026, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en los Salones Emperador, sitos en la Calle Einstein, 3, 28905 Getafe (Madrid), a las 16:00 horas del 8 de julio de 2026, en primera convocatoria, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2025.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la puesta en venta del resto de activos inmobiliarios de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese de determinados miembros del consejo de administración y del nuevo número de miembros que lo compondrán en lo sucesivo.

Quinto.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos alcanzados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales además podrán ser examinados en el domicilio social de la Sociedad.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la Sociedad abonará una prima de asistencia de 300,00 euros brutos por acción a las accionistas presentes o representados en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación a la misma.

Getafe, 14 de mayo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Alberto González Latorre.

ID: A260023848-1