

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3158 *BIOQUIM, SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de BIOQUIM, S.A. (en adelante, la Sociedad) de fecha 21 de mayo de 2026, se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2026 a las 11:00 horas, en el domicilio social de la compañía, C/ Alemania, número 1, Polígono Industrial Pla de Llerona, 085 del día siguiente, 30 de junio de 2026, si fuera necesario, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración y de la dirección de la sociedad, durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Ratificación y toma de conocimiento por la Junta General del nombramiento del Director General acordado por el Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a su aprobación, así como, al informe de gestión y al informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán estar presentes en la Junta o estar representados por otro accionista con derecho de asistencia.

Les Franqueses del Vallès, 25 de mayo de 2026.- Secretario, Lluís de Anguera Bachs.

ID: A260024312-1