

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3168 VÉLEZ, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución del Registro Mercantil de Cádiz de fecha 1 de junio de 2026, número expediente 42/2026, se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 8 de julio de 2026 a las 18:00 horas, en el domicilio social, sito en Chiclana de la Frontera, calle San Antonio, número 3, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Calificación por la Junta General Extraordinaria sobre la naturaleza de activos esenciales de los elementos potencialmente objeto de transmisión.

Tercero.- Estudio y toma de decisión sobre la oferta efectuada por Proviaf, S.A., recibida el 15 de marzo por los consejeros, mediante escrito de su Presidente. A tal efecto se tomará conocimiento del escrito propuesta que el Presidente del Consejo de Administración remitió al Consejo el día 14 de febrero.

Cuarto.- Prohibición al Consejo de Administración, así como a su Presidente y Consejero Delegado, Don Felipe Montero Pastor, de disponer de los bienes inmuebles de la sociedad o de generar cualquier tipo de negocio jurídico o acto que afecte a los mismos sin autorización previa de la Junta General.

Quinto.- Información y explicación de la oferta realizada en su día por el grupo Jove para la compra de determinados activos de Vélez, S.A. así como de la posterior suspensión y pérdida de efectos de dicha oferta.

Sexto.- Información sobre incidencias de los Consejos de Administración del año 2026 y anteriores.

Actuará de Presidente Don Joaquín Moreno Vélez y de Secretario el Notario de Chiclana de la Frontera Don José Enrique Carmona Cuenca.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social así como obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos y el contenido de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Cádiz, 1 de junio de 2026.- El socio designado para convocar por Resolución Registral, Don Francisco José Galindo Vélez.

ID: A260024873-1