

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3195** *MIRTO CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General de Socios, que se celebrará el miércoles 24 de junio de 2026, a las 18:30 horas, en Madrid, calle de Emilio Muñoz, 57, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2025.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2025.

Quinto.- Cese y nuevo nombramiento de miembros del órgano de Administración.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de Participaciones propias, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades para comparecer ante Notarios y Registradores a fin de elevar a público los acuerdos adoptados, incluso subsanaciones, hasta dejarlos debidamente inscritos en caso de que sea procedente.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación de los distintos asuntos del orden del día.

Madrid, 11 de mayo de 2026.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Valcárcel Martínez.

ID: A260024580-1