

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3461 ECEIZA S.A.

El administrador único de Eceiza, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de julio de 2026 a las 10:00h en la sede de la sociedad, sita en la Ronda de Sant Pere 19-21, ático primera de Barcelona, o bien al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y distribución de dividendos correspondientes al ejercicio 2025 y mantenimiento de las reservas voluntarias existentes.

Cuarto.- Propuesta y aprobación de la nueva remuneración anual que percibirá el administrador único Pompeu Fàbregas-Eceiza Bara con efectos retroactivos a fecha 1 de enero de 2026.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 9 de junio de 2026.- Administrador único, Pompeu Fàbregas-Eceiza Bara.

ID: A260026877-1