

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3500 *MAS D'EN BOSCH, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 20 de Julio de 2026, a las 10:30 horas de la mañana, en el domicilio social de la sociedad situado en Berga, Carretera C-16, kilómetro 96,00, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y en la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación del resultado, así como la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2025.

Segundo.- Determinación de la asignación fija a percibir como remuneración por el órgano de administración en el año 2026 y siguientes.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, pudiéndolos obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro del resto de propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Berga, 11 de junio de 2026.- Administradora única, Marta Barniol Rivas.

ID: A260026950-1