

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3949 GRUPO PACC CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.

El Consejo de Administración de Grupo Pacc Correduría de Seguros, S.A., de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 17 de Septiembre de 2026, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para el siguiente día 18 de septiembre de 2026, a la misma hora, a celebrar en la sede social sita en Plaza de la Constancia, 2 bajo de Córdoba.

Orden del día

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, sobre la aplicación del resultado y propuesta del Consejo de Administración de la distribución del beneficio del ejercicio 2025.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ratificación del nombramiento por cooptación de don Adolfo Vir laboa Solano como miembro del Consejo de Administración, acordado por el propio Consejo de Administración en su reunión de fecha 26 de marzo de 2026, para cubrir la vacante producida; y, en su caso, nombramiento del mismo como Consejero por el plazo estatutariamente establecido.

Sexto.- Retribución administradores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Las cuentas anuales del ejercicio 2025 y demás documentos relativos a los asuntos comprendidos en el orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la entidad a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 30 de junio de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Ortega Sánchez.

ID: A260030267-1