

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4179 M. FERNANDEZ ALDAO S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los accionistas de M. FERNANDEZ ALDAO, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Príncipe de Vergara número 12, Planta 3ª, puerta B, CP 28001 (Madrid) el día 19 de agosto de 2026 a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 20 de agosto de 2026, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

Segundo.- Examen, y si procede, aprobación de la Gestión del Administrador Único de la Sociedad por su actuación en el ejercicio 2025.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2025.

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

Derecho de asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que consten inscritos en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, accionista o no, siempre que conste la delegación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Derecho de información: Asimismo se advierte a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca del asunto comprendido en el orden del día mediante solicitud cursada al Administrador Único de la Sociedad.

Madrid, 14 de julio de 2026.- Administrador Único, Juan Carlos García-Lubén Fernández-Aldao.

ID: A260032248-1