

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4265 *PISE, S.A.*

Se convocan Juntas Generales de Socios de la Sociedad mercantil "Pise, Sociedad Anónima", CIF A-38202859, que se celebrarán, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 31 de agosto de 2026, a las diez y a las doce horas, respectivamente, con los siguientes asuntos a tratar:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2025 y de la gestión del administrador.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de 2025.

Tercero.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del órgano de administración.

Segundo.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la normativa legal vigente y aprobación del texto refundido de dichos Estatutos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web corporativa, conforme al Artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación de los Estatutos a dicho efecto.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. En particular, los socios podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de julio de 2026.- Administrador único, Santiago Tomás Sesé Alonso.

ID: A260032418-1