

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4314 *PROMOCIONES PORTUARIAS, S.A.*

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta Sociedad que se ha convocado Junta General Extraordinaria de accionistas de la misma, en el edificio de la Base náutica de El Port del Masnou, planta 1, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria el próximo día 14 de septiembre de 2026, a las 16:00 horas, o el día 15 de septiembre de 2026, en el mismo lugar y hora, y si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del cambio de denominación social de la compañía, con la consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta, podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita documentos relativos a los puntos del Orden del día que formule el Consejo de Administración, y que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que, en virtud del artículo 184 de la Ley de sociedades de capital, todo accionista con derecho de asistencia puede hacerse representar a la Junta por otra persona.

La representación conferida por este medio deberá recibirse en la Sociedad a través del correo electrónico portmasnou@portmasnou.com, antes de 3 días a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en cualquiera de sus convocatorias. En este sentido, serán válidas las representaciones que se reciban por la Sociedad antes de las 24h del día 11 de septiembre de 2026, si la Junta se celebra en primera convocatoria, o aquellas que se reciban antes de las 24h del día 12 de septiembre, si la Junta se celebra en segunda convocatoria.

La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionista y garantizar la autenticidad de la representación y de la delegación de voto.

El Masnou, 16 de julio de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Joan Guitart i Roy.

ID: A260032803-1