

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4399 *ESPECIALIDADES METÁLICAS, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará presencialmente en el despacho de abogados DiG Advocats, S.L.P., sito en 08007 - Barcelona, calle Diputación, número 260, 5ª planta, el día 2 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el caso de ser necesario, en el mismo lugar, a las 12:00 horas, del día 3 de septiembre de 2026, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio de 2021, y distribución de sus Resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio de 2022, y distribución de sus Resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio de 2023, y distribución de sus Resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio de 2024, y distribución de sus Resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio de 2025, y distribución de sus Resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Sexto.- Venta activo esencial de la Compañía.

Los accionistas que lo deseen podrán obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de las Cuentas Anuales, que constituyen el punto 1º, 2º, 3º, 4º y 5º que figura en el Orden del Día, las cuales van a ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 22 de julio de 2026.- Presidente del Consejo, José Borbonet Macià.

ID: A260033508-1