

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4401 *MERKABUGATI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social el día 7 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2024, aprobación de la gestión de los administradores de este ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2024.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2025, aprobación de la gestión de los administradores de este ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2025.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta o designación de dos interventores.

Conforme al art 197.1 de la ley de sociedades de capital, se informa de que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, a los efectos del art. 272.2 de la ley de sociedades de capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como los informes de gestión y el informe del auditor de cuentas.

San Sebastián, 20 de julio de 2026.- Presidente del consejo de administración, D. José Ibañez Pardueles.

ID: A260033523-1