

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4776 POBALLE, S.A

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 1 de octubre de 2026, a las 10:00 horas, en el domicilio social situado en Calle Valencia, números 106-108, Primero segunda de Barcelona, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 2 de octubre de 2026, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

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

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social 2025.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos por plazo de 5 años del administrador unico.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir el envío gratuito de dichos informes y documentos.

Barcelona, 11 de agosto de 2026.- El Administrador Único, Martin Iglesias Ferrero.

ID: A260036099-1