

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5269** RÚA NOVA ARCO, S.A.

Luis Gelado Martín como presidente del consejo de administración de la sociedad Rúa Nova Arco, S.A., con CIF A82551326, con cargo caducado, convoca a los accionistas de la Sociedad a una Junta General Ordinaria que se celebrará, en la Plaza Posada de San Antonio número 1, local 2, Leganés (Madrid), en primera convocatoria el día 11 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 12 de noviembre de 2026, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General de Accionistas, aprobación del Orden del Día y nombramiento de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Lectura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2023; 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Cuarto.- Preparación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

Los requisitos de asistencia y representación a esta Junta General son los que se recogen en los Estatutos de la Sociedad y en la Legislación de carácter general que los regula.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, en el domicilio de la convocatoria y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas.

Madrid, 24 de septiembre de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Gelado Martín.

ID: A260041478-1