SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5833 *BOSQUES DEL SUR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria el 12 de diciembre de 2026 en Madrid, calle Padilla, 40-3.º centro, a las 11:30 horas y en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de diciembre de 2026, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 14 de julio de 2026, propuesta de aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público.

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

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Conforme a lo previsto en el artículo 197 LSC, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca delos asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, Esperanza Núñez Gutiérrez.

ID: A260047298-1

cve: BORME-C-2026-5833
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde