SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5989 *COREMEX, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 10 de noviembre de 2026, se convoca a los señores accionistas de Coremex, S.A. (la sociedad), con domicilio social en Madrid, Paseo del Prado, número 32, 28014, a la junta general ordinaria de accionistas. La junta se celebrará de forma presencial en la calle Serrano, número 69, 28006, Madrid, en el despacho de abogados Ecija Abogados, el día 14 de diciembre a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 15 de diciembre, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Examen y aprobación del reparto de dividendos con carga a reservas voluntarias y en su caso a resultados del ejercicio en curso (dividendo a cuenta).

Quinto.- Cese y nombramiento de los consejeros que integran el Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar y elevar a público los acuerdos que adopte la Junta, así como para formalizar e inscribir la modificación de los artículos 11 y 19 de los estatutos sociales acordada por la junta general de 10 de julio de 2025.

Séptimo.- A solicitud de la accionista Dña. Rosa María Álvarez Macedo: información y consulta a la Junta sobre la conveniencia de designar un consejero delegado.

Octavo.- A solicitud de la accionista Dña. Rosa María Álvarez Macedo: información y consulta sobre las funciones de gestión que tiene encomendadas Dña. Benita Patricia Álvarez Macedo.

Noveno.- Información sobre la situación accionarial derivada del fallecimiento de Dña. Amparo Álvarez Macedo y su sucesión hereditaria.

Décimo.- Información a los accionistas sobre la conveniencia de aportar un certificado de residencia fiscal vigente, a efectos de las retenciones e ingresos a cuenta que procedan sobre los dividendos.

Undécimo.- Información sobre el contrato de arrendamiento del inmueble del Paseo del Prado, número 32, explotado como hotel, que constituye el principal activo de la sociedad.

Duodécimo.- Información sobre la situación de la licencia de actividad del hotel y sobre su transmisión de Hotel Mora, S.L. a la sociedad.

cve: BORME-C-2026-5989
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde

Decimotercero.- Información sobre el piso situado en el Paseo del Prado, número 34.

Decimocuarto.- Información y consulta sobre la actualización del domicilio social y fiscal.

Decimoquinto.- Información y consulta sobre el envío de las actas de las juntas a los accionistas y sobre la creación de un sistema que permita a los accionistas consultar de forma permanente la documentación social, dentro de los límites legales.

Decimosexto.- Información sobre la revisión de la imputación de rendimientos del ejercicio 2022 a D. Antonio Álvarez Martínez y D. Camilo Álvarez Martínez.

Decimoséptimo. - Ruegos, preguntas y manifestaciones de los accionistas.

Desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito, de las cuentas anuales del ejercicio 2025 y del texto íntegro de las propuestas de acuerdo, todo ello de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

El Consejo de Administración ha requerido la presencia de notario para que levante el acta de la Junta, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de noviembre de 2026.- El presidente del Consejo de Administración, D. Jorge Rodríguez Álvarez.

ID: A260048905-1

cve: BORME-C-2026-5989
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde