SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6207 *GAZTELONDO, S.A.*

Dª. Beatriz Arizaga Bolumburu, como Administradora Solidaria de la Sociedad Gaztelondo, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, Avda. Ferrocarril, 4, entreplanta, dpto. D, el martes 22 de diciembre de 2026 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria si fuese precisa, la Junta tendrá lugar en el mismo local, el mismo día a las 12:30 horas, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombrar Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Lectura y ratificación del acta nº 105 de la Junta General Ordinaria celebrada el pasado 4 de junio de 2026 y aprobación de nuevo de los puntos del orden del día que se debatieron, entre otros, los siguientes asuntos:

a) Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución del "Resultado del año 2025".

b) Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2025.

c) Aprobación de reparto de dividendo con cargo a beneficios del ejercicio 2025.

Tercero.- Presentación de la evolución y resultados a fecha 30-9-2026.

Cuarto.- Información y análisis de la evolución de los alquileres y del negocio en general.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al gerente y apoderado para que, ejecute y formalice los acuerdos adoptados, otorgando y gestionando cuantos documentos públicos y privados fueren necesarios o convenientes para su inscripción en el Registro Mercantil, Hacienda Foral, Ayuntamiento y/o cualquier otro Organismo con plenitud de efectos.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social o bien a 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.

Bilbao, 17 de noviembre de 2026.- Apoderado, Alfonso Ruigómez Gómez.

ID: A260049827-1

cve: BORME-C-2026-6207
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde