SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6409 *TARFUE, S.A.*

La Administradora Única de Tarfue, S.A., con CIF A08457939, domicilio social en Barcelona, calle Bertrán, número 89, ático 1.ª (08023), inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Sección 8, Hoja 89194, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Barcelona, calle Bertrán, 89, ático 1.ª) el día 29 de diciembre de 2026, a las 11:00 horas, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

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

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Cuarto.- Distribución de dividendo con cargo a los beneficios del ejercicio 2025.

Quinto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2025.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, y el importe del dividendo a acordar y distribuir, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos sociales y en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, debiendo conferirse la representación por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Barcelona, 26 de noviembre de 2026.- La Administradora Única, Ana-Rosa Tarrida Gaudí.

ID: A260051483-1

cve: BORME-C-2026-6409
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde