

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1520** *MARLAYA S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social el día 21 de junio de 2025, a las 11 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 22 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de 2024.

Tercero.- Ampliación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que para la asistencia y voto deben cumplimentar las disposiciones estatutarias.

A partir de esta fecha, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener o pedir la entrega o envío, de forma gratuita e inmediata, de las copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vilassar de Mar, 22 de abril de 2025.- La Secretaria del Consejo de Administración, D^a Josefina Montserrat Bardia.

ID: A250018208-1