

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2589** ZUAGEVI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de Zuagevi, S.A. (en adelante, "la Sociedad") a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Calle Comte d'Urgell 240, 7º B, 08036, Barcelona (Bufete Escura), el día 26 de junio de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el día siguiente a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, que se celebrará de forma presencial, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria anual) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como de la gestión social en el mismo periodo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación, en su caso, de la forma de convocatoria de las juntas de accionistas de la compañía y traslado del domicilio social, con la consiguiente modificación de los artículos 21 y 6 de los estatutos sociales.

Segundo.- Análisis de la venta de la parcela de terreno situado en Calle Miguel Servet 6, El Vendrell, a un tercero.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta y, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditores, en su caso, la propuesta de redactado de los nuevos artículos sociales, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2025.- Presidente del Consejo, Antonio Zuazu Villanueva.

ID: A250022957-1