

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3641** DIAMELA, S.A.

Por parte del Administrador Único se convoca a todos los accionistas de esta sociedad mercantil anónima a su comparecencia a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, el próximo día 28 de julio de 2025, a las diez horas de la mañana en primera convocatoria y, para el supuesto de no poder celebrarse en esta convocatoria, al día siguiente 29 de julio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de debatir y, en su caso, aprobar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2023 y 2024 así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Reelección del Administrador Único por el plazo estatutario.

Cuarto.- Traslado de domicilio social.

Quinto.- Facultad para elevar a público los acuerdos sociales adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción de la correspondiente Acta de la Junta celebrada, lectura de la misma y aprobación, si procediera del Acta de la reunión.

Cualquier accionista que así lo desee puede solicitar y obtener del Órgano de Administración de la Sociedad de forma inmediata y además gratuita, todos y cada uno de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General por parte de los señores accionistas, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma y podrán examinar los mismos en el domicilio social, si así lo estiman, o bien pedir que se proceda a la entrega o al envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de junio de 2025.- El Administrador único, Alfonso Rey Martín.

ID: A250029743-1