

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3997** MORENO Y SUREDA, S.A.

Por acuerdo de la Administradora Única, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el día 8 de agosto de 2025 a las diez horas y treinta minutos, en la sede sita en calle Sol, 3 Palma de Mallorca (07001), y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente 9 de agosto de 2025 a la misma hora y lugar de la Junta con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los ejercicios cerrados el día 31 de diciembre de 2023 y 2024.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2023 y 2024.

Tercero.- Renovación, cese o reelección del administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público y, en su caso, subsanación, interpretación y complemento de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

#### Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas.

En Palma de Mallorca, 27 de junio de 2025.- El secretario del Consejo de Administración y administradora única, María José Moreno Martín.

ID: A250032480-1