

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4152** PIÑEIRAL DO REY, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad comunica que ha acordado desconvocar la Junta General Ordinaria publicada en el BORME de fecha 19 de mayo de 2025 y en el Atlántico Diario de fecha 30 de mayo de 2025 cuya celebración estaba prevista para los días 28 de junio de 2025, a las 11:00 horas., en primera convocatoria y el siguiente 5 de julio de 2025, a la misma hora, en segunda convocatoria. La desconvocatoria trae causa en la concurrencia de consideraciones de índole formal que así lo aconsejan. El Consejo de Administración considera que la solución más adecuada desde el punto de vista del interés social es desconvocar la referida Junta y proceder a convocarla nuevamente en una fecha distinta.

Por lo tanto, el Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los Sres. accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo, lugar de Pinar del Rey – Carretera Seixiños - Beade, s/n, el próximo día 13 de septiembre de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 20 de septiembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas y gestión social y aplicación de los resultados relativos al ejercicio de 2024.

Segundo.- Renovación, en su caso, de cuatro miembros del Consejo, por expiración de sus cargos o, en su caso, reducción del número de miembros del Consejo, en el número de cargos que no sean cubiertos.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtenerse gratuitamente una copia de ellos.

Vigo, 26 de junio de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Bugallo Fernández.

ID: A250033408-1