

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4335** *MARFINVEST, S.A.*

El Órgano de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionista, en su domicilio social, Madrid, Calle Serrano 5, 5º-2, el próximo día 28 de Agosto de 2025 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y de no haber quorum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria el siguiente día 29 de Agosto en los mismos hora y lugar para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2025, para la verificación de las cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Transmisión de activos de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de julio de 2025.- Administrador Solidario, Rafael Valls Martínez.

ID: A250034552-1