

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4992** SURPESCA, S.A.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y por decisión del Administrador único de SURPESCA, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria en el domicilio social ubicado en la Avenida de los Consignatarios s/n Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria, el día 15 de octubre de 2025 a las 10:30 horas y en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2024.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración del administrador.

Quinto.- Aprobar que la Sociedad se haga cargo económicamente de los gastos de desplazamiento y alojamiento de los socios y sus asesores respectivos para poder acudir a la junta convocada.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como, el correspondiente Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

En Las Palmas de Gran Canaria, 4 de septiembre de 2025.- El Administrador único, D. Manuel Freire Veiga.

ID: A250040738-1