

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5963** *DIONISIO BONET, S.A.*

Dña. Gloria Bonet Ruiz, Administradora única de la sociedad "Dionisio Bonet, S.A." (la "Sociedad") convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Vilassar de Dalt, (08339), calle Eduard Calvet i Pintó, número 23, el día 9 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el día 10 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas en segunda convocatoria, conforme la normativa legal y estatutaria en vigor, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución en Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Modificación del régimen de transmisión de acciones y consecuente modificación del artículo 9º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del modo de convocatoria de la Junta General de accionistas y consecuente modificación del artículo 16º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los socios de la Sociedad el derecho que tienen de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, especialmente el informe justificativo, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta de conformidad con lo establecido en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se informa a los socios que los que no asistan podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales de la Sociedad y por la Ley de Sociedades de Capital.

Vilassar de Dalt, 30 de octubre de 2025.- Administradora Única de Dionisio Bonet SA, Doña Gloria Bonet Ruiz.

ID: A250051377-1