

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6545 OCEAN ALMOND, S.L.

El Secretario del Consejo, facultado por acuerdo de 25 de Noviembre de 2025, convoca Junta General Extraordinaria de socios, que tendrá lugar en 08002-Barcelona, Hotel Barcelona Catedral, C/ Capellans, 4, el 17 de Diciembre de 2025 a las 11:00 horas. No obstante esta convocatoria presencial, se habilitará la posibilidad de seguimiento y participación activa de la Junta mediante conexión telemática por la plataforma Meet o similar, regulándose los métodos de participación, intervención y, en su caso, voto.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de la Compañía.

Segundo.- En ejecución de los acuerdos adoptados en Junta General de 3 de Febrero de 2025, aprobación de la documentación y modificación del Contrato de Gestión de la Compañía.

Tercero.- Informar acerca de la posibilidad de desinversión planteada por un tercero a los socios de la Compañía. Alternativas y estado de los contactos mantenidos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, en las que se dará cuenta de la ejecución de acuerdos adoptados en las Juntas anteriores.

La junta general se convoca para su celebración presencial en la ciudad de Barcelona al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, si bien se habilitará conexión telemática mediante enlace que se remitirá a todos los socios por los mismos medios que en anteriores convocatorias, y en todo caso a los socios que lo soliciten expresamente dirigiéndose a la dirección financiera de la compañía (antonio@oceanalmond.es).

De acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja expresa constancia del derecho que asiste a los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos contenidos en el orden del día.

Lérida, 28 de noviembre de 2025.- El Secretario del Consejo de administración, Ignacio Rosa Violán.

ID: A250056475-1