

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6870 PROAVAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración en su reunión de fecha 9 de diciembre de 2025, se convoca a los accionistas de PROAVAL, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 20 de enero de 2026 a las 11:30 horas en primera convocatoria o a las 11:30 del día 27 de enero de 2026 en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Rótova, polígono industrial Les Masses, Avinguda de Les Eres, Nave, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales relativas a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

Segundo.- Aprobar, si procede, la distribución del Resultado Neto de Impuestos de los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración en los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

Cuarto.- Análisis de la situación actual de la compañía dada la falta de opciones para la continuidad de su actividad económica.

Quinto.- Aprobar, si procede, la disolución y liquidación de la compañía. Nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Cese efectivo de la actividad económica de la mercantil. Medidas de carácter laboral y otras a adoptar.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Facultar al órgano de administración de la compañía al objeto de elevar a públicos los acuerdos que resulte necesario inscribir.

Derecho de información y documentación: Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las Cuentas Anuales y a propuesta de Aplicación del Resultado de los ejercicios objeto de aprobación.

Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Rótova, 9 de diciembre de 2025.- Secretario del Consejo de Administracion, Andrés Llinares Davó.

ID: A250059156-1