

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7145 AGROTEO S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Edificio Centro de Negocios de Benavente, calle Simón Bolívar nº 11, en Benavente (Zamora), el día 11 de febrero de 2026, a las trece (13) horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al Orden del Día que se transcribe a continuación.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, y Memoria) correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2025, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2025.

Tercero.- Censura y aprobación en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto del 2025.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Reección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Autorizar al Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Cuarto.- Delegar solidaria e indistintamente en el Presidente o en la Secretaria del Consejo de Administración, las facultades necesarias a los efectos de proceder a la elevación a público de los precedentes acuerdos y a su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, pudiendo a tal fin, realizar cuantas subsanaciones y aclaraciones sean pertinentes para la debida constancia registral de los mismos.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. También está disponible en la página web de la sociedad www.agroteo.es en el apartado de acceso de accionistas.

Benavente, 23 de diciembre de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Obdulio Barba Barba.

ID: A250060457-1