

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7148** *HERVASA DE CULTIVOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 19 de diciembre de 2025, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la asesoría de la entidad, sito en C/ Fresca, 2 3º Izda., el día 3 de febrero de 2026, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el pasado día 31 de diciembre de 2021, formuladas y presentadas por el Consejo de Administración de la sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Auditoría. Se señala que las Cuentas Anuales se han formulado de forma abreviada, por cumplir los requisitos exigidos por la legislación mercantil vigente.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el pasado día 31 de diciembre de 2021.

Se informa que, de acuerdo al artículo 272.2 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos señalados en los Puntos 1 y 2 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2021.

Cuarto.- Modificación y/o ratificación, si procede, de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas, adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución, elevación a público e inscripción y/o depósito en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, si procediera. Lectura y aprobación del acta.

Málaga, 19 de diciembre de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, María Isabel Pesquera San Martín.

ID: A250060329-1