

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

533 *FUSTES GAROLERA, S.A.*

El Administrador Único de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 27 de marzo de 2026, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en la carretera de Sant Feliu de Guíxols, s/n, de Cassà de la Selva (17244 – Girona), y en segunda convocatoria, el día 28 de marzo de 2026, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, si cabe, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación, si cabe, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación, si cabe, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cargos. Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Determinación de la retribución anual del órgano de administración.

Tercero.- Creación de una página web corporativa en los términos establecidos en el artículo 11 bis de la LSC, como medio de comunicación de la Sociedad con los Accionistas.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales introduciendo el Título VI bis, así como el artículo 15 bis, con el fin de regular el derecho de separación de los accionistas.

Quinto.- Delegación a favor del órgano de administración para elevar a público los acuerdos sociales aprobados.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y concordantes de la LSC, cualquier accionista tiene a su disposición, desde este momento, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a aprobación de la junta, así como el informe de gestión. Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cassà de la Selva, 13 de febrero de 2026.- Administrador Único, Ramon Garolera Font.

ID: A260006442-1