

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

585 CONFITAL INTERNACIONAL, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 19 de febrero de 2026, acordó, por unanimidad de los presentes y representados, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 7 de abril de 2026 a las diecisiete horas y treinta minutos, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 8 de abril de 2026 a las diecisiete horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2025.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Consejero y cese de Consejero por fallecimiento. Reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias por importe de 1.598.400 euros (3,33 euros por acción).

Segundo.- Aprobación de la reducción del Capital Social por importe de 1.924.800 euros (4,01 euros por acción), efectuando su devolución a los accionistas y realizando la consecuente modificación de los Estatutos Sociales respecto al Capital Social.

Tercero.- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a la liberación de las Reservas Legales (exceso sobre el mínimo establecido por la normativa una vez reducido el Capital Social), por importe de 384.000,00 euros (0,80 euros por acción).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán 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 comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 20 de febrero de 2026.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Luisa Miñarro Montoya.

ID: A260007011-1