

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

621 *BANOR, SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 7 de abril de 2026, en 1ª convocatoria, a las 12:00 horas en el domicilio social situado en Calle Nord, número 37, de Anglès (Girona, CP 17160), y en 2ª convocatoria, el día 8 de abril de 2026, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de miembros del Órgano de Administración.

Segundo.- Modificar el Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Administradores Solidarios.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, y propuesta de distribución de resultados.

Quinto.- Información y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el mencionado ejercicio.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, y propuesta de distribución de resultados.

Séptimo.- Información y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el mencionado ejercicio.

Octavo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y propuesta de distribución de resultados.

Noveno.- Información y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el mencionado ejercicio.

Décimo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, y propuesta de distribución de resultados.

Undécimo.- Información y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el mencionado ejercicio.

Duodécimo.- Autorización para la transmisión de inmuebles de la Sociedad.

Decimotercero.- Delegación de facultades.

Decimocuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que, cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Anglès (Girona), 25 de febrero de 2026.- Miembro del Consejo de Administración, Don Xavier Bassols Puig.

ID: A260007685-1