

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

831 *COMPAÑÍA AUXILIAR DE LA PANIFICACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Pau Claris, 141, de Barcelona, (Escola de la Fundació Privada Gremi de Flequers de Barcelona), el día 27 de abril de 2026, a las diecisiete horas en primera convocatoria y en su defecto, al día siguiente día 28, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta de accionistas celebrada el día 16 de junio de 2025 en cuanto a: la lectura, examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad así como la Propuesta de aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024; la aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de los otros órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024; el nombramiento de Consejeros y Consejeras. Y ratificación, en su caso, de la actuación y gestión de los Consejeros y Consejeras designados en la Junta de accionistas celebrada el día 16 de junio de 2025, así como de los acuerdos adoptados por los mismos, desde el día de su nombramiento hasta la fecha de celebración de la Junta de socios objeto de la presente convocatoria.

Segundo.- Delegación expresa de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas legales.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los accionistas que hayan completado lo que disponen los artículos 15 de los Estatutos y 179 de la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 12 de marzo de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Josep Gonzalez Oliveros.

ID: A260010439-1