

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

889 *AZ ESPAÑA, S.A.*

Se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Ingeniero Torres Quevedo 6, el próximo 28 de abril de 2026, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, todo ello con nueva adopción para subsanar el defecto de convocatoria apreciado por el Registro Mercantil respecto a la Junta celebrada el 25 de junio de 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Quinto.- Remuneración del Órgano de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Administrador único de la sociedad en la persona de Pema Actividades S.L., en su condición de sociedad absorbente de Sócrates Gestión S.A.

Segundo.- Designación de la persona física representante del Administrador único persona jurídica y aceptación del cargo.

Tercero.- Ratificar las actuaciones de gestión y representación realizadas desde la Junta del 25 de junio del 2025 hasta la fecha de celebración de la presente.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 17 de marzo de 2026.- El administrador único Pema Actividades S.L. (por sucesión universal derivada de la absorción de Sócrates Gestión S.A.),

actuando a través de su administrador,, D. Pedro Sanz Coronado.

ID: A260011002-1