

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**960**      *COGEDICA, S.A.*

Por decisión del administrador solidario de la sociedad Cogedica, S.A. (la "Sociedad"), se comunica la convocatoria de la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 27 de abril de 2026, a las 10:00 horas, calle del Doctor Zamenhof, 36, planta 2, Madrid (28027), y en segunda convocatoria el día 28 de abril de 2026, a las 10:00 horas, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión presentada por Dña. Chantal Marie-Thérèse Barrat como administradora solidaria de la Sociedad.

Segundo.- Toma de conocimiento de la dimisión presentada por D. Wilfrid Charles Marie de Virieu como administrador solidario de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de administradores solidarios de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital a solicitar hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 26 de marzo de 2026.- Administrador Solidario, Wilfrid Charles Marie de Virieu.

**ID: A260012216-1**