

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1153 POSTUA, S.A.

Por el acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a las Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el despacho sito en 08006-Barcelona, Calle Balmes 310, principal 1ª, el día 29 de abril de 2026 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, al día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del texto refundido y actualizado de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reelección y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

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 relativo a la modificación de los Estatutos, o pedir la entrega o remisión gratuita de los mismos.

Barcelona, 7 de abril de 2026.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Teresa Martí Vilardell.

ID: A260014056-1