

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1202 LA RONCALESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha treinta y uno de marzo de 2026, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Iruña Park de Pamplona, plaza Arcadio María Larraona, 1, el próximo día dieciséis de mayo del año dos mil veintiséis, a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, si procede, el día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31-12-2025 y formuladas por el Consejo de Administración con fecha 31-03-2026.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración sobre aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Autorización de compra, a los señores accionistas, de acciones de La Roncalesa, S. A., de hasta un límite del 20% del capital social con destino a autocartera para su posterior amortización con cargo a capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el art. 279 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de esta Junta General Ordinaria.

Pamplona, 31 de marzo de 2026.- Jose Manuel Ayesa Dianda, Secretario del Consejo de administración de La Roncalesa, S.A.

ID: A260014147-1