

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1233** JUSTO LÓPEZ VALCÁRCEL, S.A.

Se acuerda, por unanimidad, convocar Junta General de Accionistas, a celebrar el día 1 de junio de 2026, a las 12:00 horas, en la sede social, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2025.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.025.

Tercero.- Propuesta de Remuneración de Administradores del ejercicio 2.025.

Cuarto.- Nombramiento y/o renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Designación de los cargos de Consejeros en el Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y para el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta, en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 9 de abril de 2026.- Presidente, Pablo Pedro Pernas García.

ID: A260014380-1