

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1285 AGUJERERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad Agujerera, S.A., que se celebrará el próximo día 26 de mayo de 2026, a las 13:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, en la notaría de D. Juan Enrique García Jiménez, sita en Málaga, Calle Liborio García, número 1, 1º, CP 29005, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, de los artículos 18º, 29º, 30º, 31º y 39º de los estatutos sociales, con el objeto de habilitar que la administración de la Sociedad se pueda encargar a cualquiera de las formas previstas legalmente.

Segundo.- Transformación del órgano de administración. Cese de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores mancomunados.

Tercero.- Delegación de facultades.

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

Se hace constar, de conformidad con lo previsto por el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe escrito con justificación de la misma, redactados por el Consejo de Administración, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 9 de abril de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Ricardo Macías Sagarra.

ID: A260014890-1