

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1304 SOCIMAR, S.A.

El Consejo de Administración de SOCIMAR,S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria el día 22 de mayo de 2026, a las once horas en el domicilio social de la empresa, situado en Celeiro Puerto Pesquero, s/n, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2025.

Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2025.

Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que, de conformidad con lo dispuestos en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Renovación de cargos en el Consejo de Administración, cese, nombramiento, renuncia y aceptación de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultar a cualquiera de los Consejeros-Delegados para que, en su caso, puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas y tramitar la solicitud o renovación del certificado electrónica de firma digital de la entidad.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Viveiro, 31 de marzo de 2026.- Presidente Consejo de Administración, José Valle Vázquez.

ID: A260015041-1