

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1330** BOINSA, S.A.

El administrador único de la Sociedad BOINSA, S.A. convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de mayo de 2026 a las 13:00 horas, en Bilbao, en el Hotel Abando, salón Colon, calle Colón de Larreategui, 9 y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 28 de mayo de 2026 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio de 2025.

Cuarto.- Conversión de las acciones al portador de la Sociedad en acciones nominativas y consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales con la finalidad de modificar el procedimiento de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado que han de ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas. Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 15 de abril de 2026.- El Administrador Único, Elarra Invest, S.L. Representada por Leire Arteta Ocerin.

ID: A260015285-1