

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1387 INMOBILIARIA TEXTIL ALGODONERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la compañía para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Gran Vía 637, 2ª planta de Barcelona, el próximo día 3 de junio de 2026 a las 13:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 4 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para tratar y deliberar acerca del siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, así como de la gestión, en su caso, del Consejo de Administración.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Tercero.- Informe sobre la marcha de la sociedad y perspectivas.

Cuarto.- Nombramiento auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Aprobación del contenido del acta, de los acuerdos adoptados y delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de Modificación artículo 5º y 17º de los estatutos sociales.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la constitución de autocartera mediante la adquisición de acciones propias de la sociedad.

Tercero.- Cese, Dimisión, Revocación, Renovación y nombramiento de Consejeros del Consejo De Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del contenido del acta, de los acuerdos adoptados y delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que queda a disposición de los accionistas toda la documentación relativa al orden del día, en el domicilio social de la compañía, pudiendo asimismo solicitar el envío gratuito de los citados documentos. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información de los accionistas de conformidad con el artículo 197 de la mencionada Ley. La Sociedad estima que la reunión se celebrará en segunda convocatoria.

Barcelona, 17 de abril de 2026.- Secretario del Consejo de Administración,
José Sauleda Bou.

ID: A260015659-1