

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1399 *SESMO MONTRABANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Lliria (Valencia), calle San Vicente 19, puerta 4, el día 28 de mayo de 2026, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 29 de mayo de 2026, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Aprobación o, en su caso, censura de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Novación del contrato de arrendamiento de las naves industriales Abrera I y II de Barcelona.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Reparto de dividendos,

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público, si procede, los acuerdos adoptados inscribibles en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la presente Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión,

Lliria, 17 de abril de 2026.- La presidenta del Consejo de Administración, D. María Luisa Giménez Castellano.

ID: A260015585-1