

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1404 ZALVIDE, S.A.

Se convoca Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad Zalvide S.A., que se celebrara en el domicilio social sito en Avda. Alemania 14, 6º b, 21001 Huelva, para el próximo 26 de mayo de 2026, a las diecisiete horas en primera convocatoria y el 27 de mayo de 2026 en segunda convocatoria, en el mismo lugar a la misma hora para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cuentas anuales 2025. Aprobación si procede. Aplicación de resultados.

Tercero.- Autorización, si procede, ventas inmuebles que constituyen la Sede Social.

Cuarto.- Autorización, si procede, venta inmueble avenida Alemania 16, 7º finca 52719.

Quinto.- Aprobación, si procede, traslado a nuevo Domicio Social. Calle Marina 16/18, 1º B y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Aprobación, si procede, a la venta de las acciones de los 5 hermanos Zalvide Alvarez Rementeria: Doña Ana Maria, Doña Presentación, Don Juan Ignacio, Doña Esperanza, Doña Pilar y del socio Serafin Silvera Zalvide, previa renuncia al derecho de adquisición preferente de todos ellos, a D. Antonino Eduardo y Eduardo Zalvide Alvarez Rementeria. Autorizar a los Consejeros Delegados Mancomunados a elevarlo a público.

Séptimo.- Resumen principales acuerdos adoptados en la sesión.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

En la Sede Social y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto integro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe justificativo de la misma.

En Huelva, 16 de abril de 2026.- El Presidente, Antonino Zalvide Alvarez Rementeria.

ID: A260015700-1