

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1434 *INVERSIONES SANTA ELENA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía en Madrid, calle Raimundo Fernandez Villaverde, 42 3-1-2 piso, a las 09:00 horas del día 26 de mayo de 2026, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar el día 26 de mayo de 2026 a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2025.

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

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Ratificación de la remuneración del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2025 y aprobación de la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2026, de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la presente Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de abril de 2026.- Los administradores mancomunados, Sra. Laura Ponsa Argemí y Sr. Alexandre Ponsa Argemí.

ID: A260015930-1