

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 1440 POLIAND ARO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía POLIAND ARO, SOCIEDAD ANÓNIMA a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Avets, nº 18, Urbanización Mas Ros, de Platja d'Aro (17250 – Girona) término municipal de Castell-Platja d'Aro, el próximo día 27 de mayo de 2026, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

#### Orden del día

##### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2024.

Tercero.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2025.

Quinto.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante los ejercicios 2024 y 2025.

#### Orden del día

##### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cargos. Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales referente a la forma de la convocatoria de las Juntas Generales, con el fin de establecer que la convocatoria a las mismas se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios, en vez de la forma actual.

Tercero.- Delegación a favor de cualquiera de los miembros del órgano de administración para elevar a público los acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y concordantes de la LSC, cualquier accionista tiene a su disposición, desde este momento, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a aprobación de la junta, así como los informes de gestión.

Castell-Platja d'Aro, 8 de abril de 2026.- Administradora Solidaria, Miriam Julieta Bastida Beham.

ID: A260015899-1