

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1444 SON LLUC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Cala Bona (Son Servera), Paseo Marítimo 15 el día 6 de junio de 2026 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Informe de Gestión, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con el art.146 y concordantes de la L.S.C.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la misma, así como los informes de Gestión y Auditoría, todo ello de conformidad con el art. 272 de la L.S.C. Así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de las mismas.

Cala Bona, 31 de marzo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jesús Tudela Bueno.

ID: A260015767-1