

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1478** MARLAYA S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social el día 20 de junio del 2026 a las 11 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 21 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados ejercicio 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de 2025.

Tercero.- Cese y renovación de cargos del Consejo de Administración por agotamiento de plazos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que para la asistencia y voto deben cumplimentar las disposiciones estatutarias.

A partir de esta fecha, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener o pedir la entrega o envío, de forma gratuita e inmediata, de las copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vilassar de Mar, 21 de abril de 2026.- La Secretaria del Consejo de Administración, D<sup>a</sup> Josefina Montserrat Bardia.

**ID: A260016225-1**