

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1531** NOVA HIELO DE MALLORCA, S.A.

El Consejo de Administración de Nova Hielo de Mallorca, S.A., en sesión de fecha 31 de marzo de 2026, ha decidido convocar junta general ordinaria de accionistas de la sociedad en el domicilio social a las 10:00 horas del día 4 de junio de 2026, en primera convocatoria, y a la misma hora el día 5 de junio de 2026, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales cerradas el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación, o modificación, de la propuesta de la aplicación del resultado relativo al ejercicio 2025.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de los miembros del órgano de administración.

Quinto.- Modificación, si procede, de los estatutos sociales.

Sexto.- Fijación, si procede, de la retribución de los administradores colegiados durante el ejercicio 2026 y siguientes, en tanto no se modifique en posterior Junta General.

Séptimo.- Examen y, en su caso, aprobación de la actualización anual de la retribución del órgano de administración en función del IPC.

Octavo.- Ratificación, si procede, por la Junta General del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración referente a la sustitución de los títulos acciones en virtud del artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Facultar indistintamente al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración para que pueda elevar a público los acuerdos anteriores que así lo requieran, en el supuesto en que se adopten, así como para proceder a su inscripción, pudiendo en trámite de esta modificar los extremos de los acuerdos que sean precisos para alcanzar la misma.

Décimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que todos los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos objeto de aprobación propios de una junta general ordinaria -cuentas anuales de 2025, así como propuesta de aplicación de resultados e informe de auditoría-.

Asimismo, se hace constar que todos los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta, conjuntamente con el preceptivo informe ex artículo 286 LSC. También podrán examinar estos documentos en el domicilio social.

Se requerirá la presencia de notario para que levante acta de la reunión.

Calviá a, 21 de abril de 2026.- Presidente del Consejo de Administración de Nova Hielo de Mallorca, S.A, D. Bernardo Marqués Roses.

ID: A260016450-1