

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1532 *PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.*
(PROCOMSA)

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 30 de junio de 2026, a las 12:30 horas, en el domicilio social, en Zamudio-Bizkaia, Polígono Industrial Torrelarragoiti, P-5i, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión del Órgano de Administración y aprobación de la gestión, si procede; lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y memoria de la compañía; aprobación de cuentas anuales, balance, cuenta de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2025. Propuesta del Órgano de Administración de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico de 2025.

Segundo.- Reparto del 6% sobre beneficios a favor de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el art. 272.2 del TRLSC, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, los cuales podrán ser consultados por todos los accionistas en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Zamudio, 22 de abril de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración: Escritorio Ala, S.L., su representante, D. Wenceslao Azpiazu Alonso-Urquijo.

ID: A260016516-1