

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1561 EXCLUSIVAS JAUFA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 2 de junio de 2026 a las 18:30 horas en primera convocatoria y el día 3 de junio de 2026 en segunda convocatoria a la misma hora en el domicilio social, Carretera Pamplona-Irún, Km 6 ARRE (Navarra), para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la Aplicación del Resultado.

Tercero.- Aprobación de la Gestión social durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y Aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su caso, designación y nombramiento de interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales para modificar el modo de convocatoria de las Juntas Generales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y los artículos 197, 272, 273 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como, en su caso, examinar los referidos documentos e informes en el domicilio social. Del mismo modo los accionistas tendrán el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Arre, 20 de abril de 2026.- El Presidente, Don Jose Ángel Jáuregui Olaiz.

ID: A260016767-1