

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1610** CA'N CRUIA, S.A.

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2026, y en virtud de lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas de Ca'n Cruia, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Canyamel, en el domicilio social (Hotel Canyamel Park), el día 29 de mayo de 2026 a las 10 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como, en su caso, del informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales mediante la introducción de un nuevo artículo relativo a la remuneración del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el Art. 272 de la LSC, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

De acuerdo con el Art. 287 de la LSC se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se informa a todos los socios de su derecho a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Canyamel, 27 de abril de 2026.- Presidente, Juan Marcos Massanet Payeras.

ID: A260017479-1