

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1679 *MADERAS ORNANDA, SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa Maderas Ornanda, Sociedad Anónima, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la sociedad, en Miñortos, a las once horas y treinta minutos del día 6 de Junio de 2026, y en segunda convocatoria a la misma hora y lugar del día 13 de Junio de 2026, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2025.

Tercero.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas.

Cuarto.- Nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración por cese estatutario de la Consejera D^a Dolores Gil Agra y del Consejero D. José Manuel Cajaraville Varela.

Quinto.- Renuncia a los cargos de Presidente del Consejo de Administración y de Consejero de D. Jose Luis Rodríguez Verdullas. Nombramientos de nuevo Consejero y Presidente del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de dos socios para asistir a la redacción, aprobación y firma del acta que se derive de la presente Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Miñortos, O Porto do Son, 11 de abril de 2026.- Secretaria del Consejo de Administracion, Dolores Gil Agra.

ID: A260017446-1