

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1681** NOE MALGRAT, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad NOE MALGRAT S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 164 y siguientes del R.D.L. 1/2010 de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 07 de Junio de 2026 a las 9:30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 07 de Junio de 2026 a las 11:00 horas, en el Centro cultural sito en la C/ del Carmen, nº 26 de Malgrat de Mar , y con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 1 de Junio de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Informe de la Presidencia, incluyendo presentación del nuevo vocal del consejo de administración como consecuencia de la dimisión del Sr. Santiago Delgado Ortega.

Quinto.- Aprobación del traspaso de reservas de capitalización de los años 2016, 2017 y 2018, por un importe de 5.449,26€ a reservas de libre disposición.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los/as socios/as para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en el acto de la Junta General Ordinaria. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los/as socios/as que así lo soliciten.

Malgrat de Mar, 30 de abril de 2026.- Presidenta del Consejo de Administración, Maria del Carmen Tornero Ibañez.

ID: A260018026-1