

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1707 FIGUEIRA CONSTRUCCIONES, S.A.

El administrador único de la sociedad Figueira Construcciones, S.A, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Guilloi, 1 - Lugar de Imo, municipio de Dodro - A Coruña; el día 12 de junio de 2026, a las 17:00 horas, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales, con la incorporación de un nuevo artículo 16 relativo a la retribución del órgano de administración, con el siguiente tenor literal:

"Artículo 16. Retribución del órgano de administración.

1.El cargo de administrador tendrá carácter retribuido.

2.El sistema de retribución del administrador consistirá en una retribución fija anual, que será determinada y aprobada por la Junta General de socios para cada ejercicio social."

Quinto.- Fijar para el ejercicio 2026 el importe de la retribución anual de la Administradora Única Dña. María Carmen Figueira Dieguez en la cantidad de 4.800,00 euros.

Sexto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten en esta Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la comprobación de la Junta General.

Dodro, 29 de abril de 2026.- Administradora Única, María Carmen Figueira Dieguez.

ID: A260017861-1