

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1721** PROQUIMBER, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Bolívar, 10, el día 8 de junio de 2026 a las 9:30 horas en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, al objeto de someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la memoria y las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2025.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de Administrador solidario.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a aprobación (artículo 272.2 Ley de Sociedades de Capital).

Actuarán como presidente y secretario de la junta los designados al comienzo de la reunión por los socios concurrentes (artículo 191 Ley de Sociedades de Capital).

Getafe, 28 de abril de 2026.- Administrador Solidario, Francisco Manuel Bermejo Cáceres.

ID: A260017675-1