

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1807 ARAMPE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Carretera Nacional I, Kilómetro 74,300, Buitrago de Lozoya (Madrid), el día 17 de junio de 2026 a las 17:00 horas en primera convocatoria o, si fuere necesario, el día 18 de junio de 2026 a las 17:00 horas en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de propuesta para realizar inversiones en nuevas actividades económicas previstas en el objeto social que superen más del 25% de los activos esenciales de la Compañía conforme al artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, e incluso elaborar una propuesta de aumento de capital.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta.

Buitrago de Lozoya (Madrid), 24 de abril de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, José Domingo Cerrillo Carbajo.

ID: A260018222-1