

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1907 S.VILARRASA, S.A.

Se convoca a los accionistas de la entidad mercantil " S.VILARRASA, S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social situado en Besalú (Girona), carretera de Olot, nº 1, el día 17 de junio de 2026, a las 16:00horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por las Administradoras solidarias durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2026.

Quinto.- Cese de las Administradoras solidarias.

Sexto.- Nombramiento de las Administradoras solidarias.

Séptimo.- Reelección o nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión, y el Informe de Auditoría.

Así mismo, y de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración ha decidido requerir la presencia de notario para que levante el acta de la reunión.

Besalú (Girona), 4 de mayo de 2026.- Un Administrador solidario, Maria Mercè Vilarrasa Estela.

ID: A260018555-1