

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1908 TORCATS MONTAGUT S.A.

Se convoca a los accionistas de la entidad mercantil "TORCATS MONTAGUT S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social situado en Montagut (Girona), carretera de Sadernes, s/n, el día 17 de junio de 2026, a las 15:30horas, 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 correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Administradora única durante el ejercicio 2025.

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

Quinto.- Cese de la Administradora única.

Sexto.- Nombramiento de la Administradora única.

Séptimo.- 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 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.

Montagut (Girona), 4 de mayo de 2026.- El Administrador único, Núria Vilarrasa Estela.

ID: A260018558-1