

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1999 *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Sala de Actos de la Llar Parroquial, situada en la Plaza Mossen Salvans nº 1, de Sant Sadurní d'Anoia, el día 15 de junio de 2026 a las 20:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso por falta de quórum suficiente, el día 16 de junio de 2026, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2025, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación o, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales, artículo 39.

Quinto.- Delegación de facultades en favor del Presidente del Consejo de Administración para formalizar los acuerdos adoptados ante notario, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2025, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación o, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales, artículo 39.

Quinto.- Delegación de facultades en favor del Presidente del Consejo de Administración para formalizar los acuerdos adoptados ante notario, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Sant Sadurní d'Anoia, 30 de abril de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Enric Parera Ros.

ID: A260019724-1