

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2167 COMISARIADO ESPAÑOL MARITIMO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Juan Gris, número 4, primera planta, de Madrid, a las 12:00 horas del día 18 de junio de 2026, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2025.

Segundo.- Aprobación de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Remuneración de consejeros: Aprobación del importe de remuneración de los consejeros.

Cuarto.- Designación de auditores de cuentas para el ejercicio 2026.

Quinto.- Cambios y renovación en la composición del Consejo de Administración: Nombramiento, reelección y cese de consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Declarar la satisfacción de la Junta por la eficaz labor durante el pasado ejercicio por el equipo directivo de la entidad, empleados de ésta y la organización de comisarios y peritos, concediendo a todos de ellos un voto de gracia.

Octavo.- Designación de los dos interventores que hayan de aprobar, en unión del presidente, el acta de la junta dentro del plazo de quince días.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Sres. accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones que tengan inscritos sus títulos en el Libro-Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la misma, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Madrid, 8 de mayo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Ángel Lamet Moreno.

ID: A260019895-1