

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2261 *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en el Salón de Actos del Hogar Parroquial situado en la Plaza Mossens Salvans Nº 1, de San Sadurní de Anoya el día 15 de junio de 2026 a las 20:30 h., y el día 16 de junio de 2026 en el mismo sitio y hora en 2ª convocatoria, en el caso de no haber quorum suficiente en la primera, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2025.

Segundo.- Aplicación del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2025, de conformidad con la propuesta del consejo de administración.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación o nombramiento en su caso, de parte del consejo de administración.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales, artículo 39.

Tercero.- Facultar al presidente del consejo de administración para formalizar los acuerdos adoptados, ante notario, otorgando la correspondiente escritura.

Derecho de información: De acuerdo con la Ley vigente, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la misma.

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

ID: A260020852-1