

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2274 *INDUSTRIAL GINES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la entidad mercantil Industrial Gines, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la notaria Martínez-Chiner-Ramírez de Girona, sita en la calle Barcelona, nº 3, 1º, el día 25 de junio de 2026, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, 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 de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2025.

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

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

Sexto.- 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.

Girona, 5 de mayo de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco de Asis Gines Geli.

ID: A260020217-1