

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2291** S.A. DE SERVEIS AGRARIS SANT MIQUEL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Art. 173 y 174 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar, una después de la otra, en el domicilio social, el próximo día 2 de julio a las 21:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas y documentación contable correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del Artículo 19º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Designación de la persona que, en nombre y representación de la Sociedad, cuide de elevar a públicos los acuerdos que se adopten y de su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 287 de dicho texto legal, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en la Junta Extraordinaria, del informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bell-lloc d'Urgell, 7 de mayo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Ferrán Seyós Solá.

ID: A260020344-1