

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2371** *PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AYALA, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2026 a las 11:00 horas en la sede social, en Sanlúcar de Barrameda, calle Molinillo Segunda, número 19, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2026 a las 11:00 horas, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Designación del presidente y del secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como de la gestión del Órgano de Administración, todo ello relativo al ejercicio 2025.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2025.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Remuneración del Órgano de Administración.

Sexto.- Examen y votación de la propuesta de traslado del domicilio social de la compañía, actualmente sito en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Calle Molinillo Segunda, 19 -CP 11540, a la nueva dirección en Bilbao, Bizkaia, Calle Gran Vía Don Diego López de Haro, 53 – 5º iz – CP 48011. Consecuentemente, se propone la modificación del artículo Cuatro de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social, para que pase a tener la siguiente redacción: El domicilio de la sociedad se fija en Bilbao, Bizkaia, Calle Gran Vía Don Diego López de Haro, 53 – 5º izq. – CP 48011.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, solicitándolos en el domicilio social, mediante solicitud por escrito a través de carta al domicilio social (calle Molinillo Segunda, 19; 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, así como ejercer el derecho de información previsto en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sanlúcar de Barrameda, 12 de mayo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Promociones Talayeta XXI S.L. representada por D. José Luis Garaizar Tejada.

ID: A260020525-1