

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2386 VENTUBEL, S.A.

Se convoca a los accionistas actuales de la Compañía Mercantil Ventubel, S.A., a Junta General Ordinaria (art 164 ley de LSC) y extraordinaria (art 165 LSC) de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Mercurio, nº 3 (Polígono Industrial de San José de Valderas), 28918- Leganés (Madrid), (art. 175 LSC) el próximo día 25 de junio de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, de no haber quorum suficiente, para el día siguiente, 26 de junio de 2026, a la misma hora (art. 177 LSC) en que se celebrará, en su caso, definitivamente, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2025. Acuerdos sobre aplicación del resultado de dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Primero: adecuación y aceptación de la nueva composición de accionistas de VENTUBEL, S.A., como consecuencia de la transmisión llevada a efecto a cinco socios de MIBIL GESTIÓN S.L.

Segundo.- Anuncio de ampliación de capital.

Se comunica a los accionistas de la compañía que pueden solicitar antes de la celebración de la Junta, información general y aclaración sobre los puntos del orden del día, así como de cuantos documentos precisen, todo ello de conformidad con el artículo 272 de la LSC.

Madrid, 12 de mayo de 2026.- Administrador Único, Santiago Durán Lerín.

ID: A260020716-1