

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2421**      *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas A 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 22 de junio de 2026 a las 20:30 h. en 1ª convocatoria, y el día 23 de junio de 2026 en el mismo lugar y hora en 2ª convocatoria, en caso de no haber quórum suficiente en la primera, de acuerdo con la 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: A260021697-1