

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2631 CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2026 a las 10,00 horas y, en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente a la misma hora, que tendrá lugar en el Hotel Coia, sito en la calle Sanxenxo, número 1, de esta ciudad de (Vigo), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, junto con el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Reelección de auditor.

Quinto.- Toma de conocimiento de la dimisión del administrador único.

Sexto.- Modificación del artículo 23º de los Estatutos Sociales relativo al modo de organizar la administración de la Sociedad, así como la modificación de los artículos que resulten concordantes con dicho cambio.

Séptimo.- Nombramiento de los administradores solidarios.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa de que, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el informe elaborado por el órgano de administración de la Sociedad que contiene el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la justificación de las mismas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Vigo, 20 de mayo de 2026.- Administrador único, Jesús Freire Pichin.

ID: A260022307-1