

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2652 LASCARAY, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 29 de junio de 2026, a las 11:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) y del informe de gestión, dando cuenta a los accionistas del informe de auditoría, todo ello relativo al ejercicio 2025.

Segundo.- Renovación de nombramiento del auditor de cuentas.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la creación de la página web corporativa de la sociedad, conforme al artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación a público en su caso y el depósito e inscripción de documentos que lo requieran en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Vitoria, 31 de marzo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Félix Lascaray Zugaza.

ID: A260021718-1