

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2682 UVE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de UVE, Sociedad Anónima, adoptado en reunión celebrada el día 26 de marzo de 2026, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Tudela (Navarra), en el Hotel AC Ciudad de Tudela, Calle Misericordia, sin número, el día 25 de junio de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria y en su caso, el día 26 de junio de 2026 a las 11:00 horas en el mismo lugar, con el fin de conocer, deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Individuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de UVE, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) de UVE, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de UVE, Sociedad Anónima, y del Informe de Gestión Consolidado de UVE, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes, que incluyen, en sección separada, el Estado de Información no Financiera, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 42 del Código de Comercio.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten, incluido el otorgamiento de escrituras públicas, la subsanación de las mismas, la práctica de inscripciones en el Registro Mercantil y el depósito de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas e Informe de Gestión individual y consolidado de la Sociedad, y el Estado de Información no Financiera de UVE, S.A., individual y consolidado.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta de la reunión y, en su caso,

designación de interventores a tal efecto.

Derecho de información

Se informa a los accionistas de que podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 197, 520 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Asimismo, se pone en conocimiento de los accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Ordinaria, podrán solicitar al órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes; e igualmente se informa que desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, sito en Polígono Industrial Montes del Cierzo A-68, kilómetro 86, 31500 Tudela (Navarra), así como a solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato, de los textos completos de las propuestas de acuerdos que integran el Orden del Día y que el Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General, así como de la siguiente documentación:

texto íntegro de las Cuentas Anuales Individuales, Informe de Gestión Individual, incluyendo el Estado de Información no Financiera, propuesta de aplicación del resultado e Informe del Auditor de Cuentas de UVE, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025; texto íntegro de las Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión Consolidado, incluyendo el Estado de Información no Financiera, propuesta de aplicación del resultado e Informe del Auditor de Cuentas Consolidadas de UVE, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tudela (Navarra), 14 de mayo de 2026.- Secretario del Consejo de Administración, Yago Muñoz Blanco.

ID: A260022301-1