

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2724 *COMPAÑIA INMOBILIARIA AMANDI S.A.*

Los Administradores Solidarios de CIA.INMOBILIARIA AMANDI, S.A. según con lo dispuesto en la LSC convocan la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, Calle Príncipe de Vergara nº 112, el 22 de junio de 2026, a las 18:00h, en primera convocatoria, y, el mismo día y en el mismo lugar y a las 18.30h, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, de la gestión desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2025.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, de la realización de pagos a acreedores sociales, así como de los gastos y costes derivados de la operación de transmisión de activos efectuada por la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, de la reducción del capital social en un importe mínimo equivalente al 18,03 % del capital social actual, con la consiguiente modificación del artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social, así como delegación de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para su aprobación posterior, de conformidad con lo previsto la LSC.

En virtud de lo establecido en el art 164 de la LSC y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a ambas Juntas podrá ser delegada en otro socio, o persona con poder suficiente para tal fin. De acuerdo con el art.197 de la LSC se hace constar el derecho de los socios a examinar la documentación y solicitar su envío.

Madrid, 20 de mayo de 2026.- Administrador solidario, Maria Teresa Rodriguez Illanas.

ID: A260022131-1