

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2738 *HERMANOS BLANCO BARRENA, S.A.*

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta Compañía, en primera convocatoria, para el día 27 de junio 2026, a las 10:30 horas, en el domicilio social, calle Juan Bautista Escudero, 238 (polígono Las Quemadas), en Córdoba y 24 horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2025.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Delegación para presentar cuentas anuales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de todos los miembros del actual Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales relativo al Órgano de Administración, para cambiar la estructura de Consejo de Administración a Administrador Único.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales para adecuar la nueva estructura del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, queda a disposición de los accionistas la documentación relativa a los extremos que se tratan en la Junta general, a los efectos de ejercitar el derecho previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

En concreto, queda a disposición el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe sobre la misma.

Córdoba, 8 de mayo de 2026.- La Presidenta del Consejo de Administración, Matilde Blanco Barrena.

ID: A260022194-1