

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2806 AZULEJOS INSULARES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la empresa, el día 29 de junio de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2026, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2025, y finalizado el 31/12/2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado al 31/12/2025.

Cuarto.- Aprobar la propuesta de renovación preceptiva del Consejo de Administración por plazo estatutario, su distribución y delegación de facultades.

Quinto.- Propuesta para la creación e inscripción en el Registro Mercantil de la página web corporativa de la Sociedad (<https://azulejosinsulares.com>) y modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Propuesta para modificar el artículo 14, "Forma de la convocatoria", perteneciente al Capítulo II - La Junta General, de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Propuesta para modificar el artículo 19, "Lugar y tiempo de la celebración", perteneciente al Capítulo II -La Junta General, de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Propuesta de aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales (Anexo al Acta), incorporando las modificaciones de los artículos 6, 14 y 19 acordadas en la presente Junta General, y autorización al Consejo de administración para elevar a escritura pública el texto refundido resultante e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Noveno.- Propuesta y aprobación de Aplicación del Resultado del citado ejercicio, así como de los traspasos y compensaciones que se estimen oportunas.

Décimo.- Propuesta, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a las Reservas de Libre Disposición.

Undécimo.- Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Duodécimo.- Ruegos y Preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2025 y el informe de auditoría, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2026.- La Secretaria del Consejo de Administración, María del Pino Monzó Sánchez.

ID: A260022464-1