

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3382 ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.

La Administradora Única de la compañía convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, de la sociedad Abast Systems & Solutions, S.L. a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Ecuador número 39-45, el día 30 de junio de 2026, a las doce horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas, así como, de sus respectivos Informes de Gestión que incluyen el estado de información no financiera y el Informe de los Auditores de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera individual y consolidado de las Sociedades del Grupo, correspondientes al ejercicio 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2025.

Quinto.- Aprobación de la retribución a percibir por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2026.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio social 2026.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como, de conformidad con los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier Socio podrá obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

En Barcelona, 29 de mayo de 2026.- La Administradora Única, Doña Laia Servat Armengol.

ID: A260026401-1