

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4042** *PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN MODERNA, S.A.* (PROCOMSA)

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar de forma exclusivamente telemática el día 29 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta se considerará celebrada en el domicilio social, en Zamudio - Bizkaia, Polígono Industrial Torrelarragoiti, P- 5i.

#### Orden del día

Primero.- Cese de Inversiones Ondiz, S.L. como miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de D. Pedro José Mencia Beitia como miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Información sobre la celebración telemática de la Junta

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales y en el artículo 182bis de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General se celebrará por vía exclusivamente telemática, sin asistencia física de los accionistas o de sus representantes. La celebración por esta vía se justifica por la optimización de recursos, así como la facilitación de la asistencia y participación de todos los accionistas con independencia de su ubicación geográfica circunstancial y temporal al momento de la celebración de la Junta.

Para garantizar la identidad de los asistentes y el correcto desarrollo de la reunión, se establecen los siguientes trámites y procedimientos:

1) Registro y Asistencia: Los accionistas que deseen asistir deberán registrarse previamente enviando un correo electrónico a la dirección [dmb@procomsa.com](mailto:dmb@procomsa.com) antes de las 11:00 horas del día 30 de septiembre de 2026. En dicho correo deberán identificarse debidamente (nombre completo, DNI/CIF).

2) Plataforma de Conexión: La Junta se celebrará a través de la plataforma Microsoft Teams. Una vez verificado el registro, se remitirá a los accionistas el enlace de conexión e instrucciones detalladas.

3) Ejercicio de Derechos: Los accionistas podrán intervenir y ejercitar sus derechos de propuesta y voto en tiempo real a través de las herramientas de audio y/o chat habilitadas en la plataforma durante la celebración de la Junta.

Derecho de Información

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con la legislación aplicable, la información y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo solicitar su consulta o el envío gratuito de los mismos.

Zamudio, 30 de junio de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración:  
Escritorio Ala, S.L, Su representante, D. Wenceslao Azpiazu Alonso-Urquijo.

ID: A260030967-1