

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4462** MYRTIA, S.A.

D^a. Cristina Viñuales Escudero, administradora única de Myrtia, S.A., con Cif número A78693504, convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que se celebrará en Madrid, calle Núñez de Balboa número 37, piso 7º, el próximo día 31 de agosto de 2026, a las 11:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 1 de septiembre de 2026 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2025, así como de la gestión de la administradora única durante el ejercicio 2025.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de administradora única.

Segundo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Los señores socios de la sociedad podrán solicitar, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

A partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refiere el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 27 de julio de 2026.- La Administradora única, Cristina Viñuales Escudero.

ID: A260033826-1