

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4942 *PESQUERÍA VASCO MONTAÑESA, S.A.*

Por acuerdo del consejo de administración de Pesquería Vasco Montañesa, S.A. (Sociedad) se convoca a las personas accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Bermeo (Bizkaia), polígono industrial Landabaso, s/n, el día 14 de octubre de 2026, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 15 de octubre de 2026, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de personas integrantes del consejo de administración.

Segundo.- Nombramiento de personas integrantes del consejo de administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Las personas accionistas de la Sociedad que tienen derecho de asistencia y voto podrán delegar su representación en los términos previstos en la normativa aplicable y en los estatutos sociales de la Sociedad.

Asimismo, se podrá asistir a la junta general por medios telemáticos (videoconferencia), de conformidad con las siguientes reglas:

(a) Los accionistas que deseen asistir a la junta general por medios telemáticos deberán comunicarlo a la Sociedad (i) presencialmente en su sede social, en Bermeo (Bizkaia), polígono industrial Landabaso, s/n; (ii) por correo postal (Bermeo (Bizkaia), polígono industrial Landabaso, s/n); o (iii) por correo electrónico dirigido a nherreo@pevasa.es antes del 12 de octubre de 2026. A tal efecto, los accionistas deberán acreditar su identidad mediante documento oficial generalmente aceptado.

(b) Recibida la comunicación y acreditado el derecho del accionista a la asistencia a la junta general por medios telemáticos, se le confirmará esta circunstancia con especificación del sistema que se utilizará para la asistencia a la junta general no más tarde del 13 de octubre de 2026 a las 23.59 horas, facilitando a tal efecto los datos de conexión y cualquier otra información que fuera necesaria.

En Bermeo (Bizkaia), 9 de septiembre de 2026.- El presidente del consejo de administración de la Sociedad, Don Felipe Ruano Fernández-Hontoria.

ID: A260038956-1