

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5089 *FORNARINA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de FORNARINA, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, calle San Miguel, 75, el día 23 de octubre de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 24 de octubre de 2026, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Junta General Universal, siempre que no hubiera quedado previamente aprobada.

Segundo.- Información sobre la gestión de la finca y los trabajos ordinarios y extraordinarios realizados.

Tercero.- Recomposición del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo/a Consejero/a.

Cuarto.- Necesidades de inversión y financiación de FORNARINA, S.A.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la financiación de la Sociedad mediante préstamos de accionistas hasta un importe conjunto máximo de 100.000 euros y de las condiciones esenciales de dichos préstamos.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la modificación integral y nueva redacción de los Estatutos Sociales de FORNARINA, S.A.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

En relación con la modificación estatutaria propuesta, se hace constar expresamente el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los nuevos Estatutos Sociales y el informe justificativo elaborado por los administradores, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Los accionistas podrán asimismo ejercer sus derechos de información, asistencia y representación conforme a la Ley de Sociedades de Capital y a los Estatutos Sociales.

Palma de Mallorca, 18 de septiembre de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jose March Balaguer.

ID: A260040176-1