

V. OTRAS DISPOSICIONES Y ANUNCIOS

Promociones Caravaca, S.A.

4043 Convocatoria de Junta General Ordinaria de socios de Promociones Caravaca, S.A.

De conformidad con lo previsto en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 11.º de los Estatutos Sociales, se convoca la Junta general Ordinaria de Socios de Promociones Caravaca, S.A. que se celebrará en el domicilio social de la empresa el próximo día 16 de septiembre de 2026 a las 18 horas en única convocatoria, en Avenida Juan Carlos I, Edif. Bruselas, 30800 Lorca (Murcia).

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Modificación si procede, del artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad en cuanto a la forma de comunicar a los socios las convocatorias de las Juntas tanto ordinarias como extraordinarias para que éstas puedan realizarse por cualquier medio electrónico, telemático o postal con independencia de lo previsto en la Ley.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.

Se recuerda a los socios respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 179.3 de la LSC; y que de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272.2 y 287 del mismo cuerpo legal, está a su disposición para su examen en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. Igualmente, se les informa que en caso de no poder asistir a la Junta podrá hacerse representar como se establece en los estatutos sociales y que conforme establece el artículo 203 se ha requerido la intervención de notario para que levante acta de la Junta.

En Lorca (Murcia), a 5 de agosto de 2026.—El Presidente del Consejo de Administración, Martín Carrillo Salinas.