

EMBUTIDOS SUBIRATS, S.A.

C/ Reus, número 1

08130 Santa Perpetua de Mogoda

A-59168112

En Santa Perpetua de Mogoda, el día 7 de agosto de 2026.

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MERCANTIL "EMBUTIDOS SUBIRATS, S.A."**

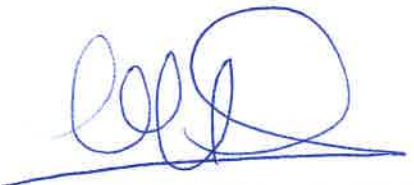
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y en los Estatutos Sociales, el órgano de Administración de la compañía mercantil EMBUTIDOS SUBIRATS, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en calle Reus, número 1, de 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), el día 4 de octubre de 2026, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 5 de octubre de 2026, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

De conformidad con el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y con el artículo 11 de los Estatutos Sociales, la presente convocatoria se publica en la página web corporativa de la Sociedad, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 
- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
 - 2.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.
 - 3.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público y depósito en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.
 - 4.- Ruegos y preguntas.
 - 5.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital y con el artículo 11 de los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, desde la fecha de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Dichos documentos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social y les serán remitidos de forma inmediata y gratuita a quien lo solicite.



Sra. ELISABETH SUBIRATS SOLOZABAL
Administradora solidaria.