

EMBUTIDOS SUBIRATS, S.A.

C/ Reus, número 1

08130 Santa Perpetua de Mogoda

A-59168112

En Santa Perpetua de Mogoda, el día 21 de abril 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 3 de junio de 2026, a las 16:00 horas.

De conformidad con el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que la presente convocatoria será publicada en la página web corporativa de la Sociedad con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales 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.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2025, así como de su retribución.
- 4.- Nombramiento, si procede, de los auditores de cuentas de la Sociedad.
- 5.- Autorizar, si procede, al órgano de Administración de la Sociedad para negociar y, en su caso, llevar a cabo la transmisión de un activo esencial de la Sociedad.
- 6.- Cese y nombramiento, si procede, del órgano de Administración de la Sociedad.
- 7.- Delegación de facultades.
- 8.- Ruegos y preguntas.
- 9.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.



Sra. ELISABETH SUBIRATS SOLOZABAL
Administradora solidaria.