SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6096 *CANTERA BASE 1939 CANARIAS, S.A.D.*

El Consejo de Administración Cantera Base 1939 Canarias, S.A.D., según acuerdo de 28 de octubre de 2026 convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en La Laguna, en el domicilio social, sito en C/ Mercedes s/n, Pabellón Insular Santiago Martín, el día lunes 21 de diciembre de 2026 a las 19:00 horas en primera convocatoria y el martes 22 de diciembre de 2026 a las 20:00 en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2026, así como la gestión de la administración en el mismo período.

Tercero.- Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2026.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma como son las cuentas anuales, informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Podrán asistir a la Junta, los titulares de al menos cinco acciones que las tuviesen inscritas en el libro registro de acciones, pudiendo hacerse representar por medio de otro accionista, siempre que dicha representación conste por escrito y con carácter especial. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido anteriormente podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigible. Con este fin, los accionistas deberán solicitar y obtener de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, lo que pueden hacer personándose con anterioridad al día de celebración de la Junta General, en las oficinas de la sociedad.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de noviembre de 2026.- Presidente Consejo Administración, Aniano Cabrera Rodríguez.

ID: A260049035-1

cve: BORME-C-2026-6096
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde