

UNIVEN CAPITAL, S.A., en liquidación
JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Toro Tapas, calle Los Moros 7, el próximo día 30 de junio de 2026, a las 10,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda y última convocatoria para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** - Informe de las operaciones de liquidación realizadas hasta la fecha
- Segundo.** - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Tercero.** - Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 y censura de la Gestión Social.
- Cuarto.** - Ruegos y preguntas
- Quinto.** - Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad expresa de sustitución en cualquiera de sus miembros.
- Sexto.** - Lectura y aprobación del acta de la sesión

Se hace constar, atendiendo al artículo 17 de los Estatutos de Univen Capital y al artículo 272.2 de la Ley de sociedades de Capital, el derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta.

En el Puerto de Santa María, a 29 de mayo de 2026

José Luis Pino Mejías
Secretario del Consejo de Administración

