

ESCOFET 1886, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Catalonia Boulevard - Rosselló, nº 249 - 08008 Barcelona, a las 19:00h. del próximo 15 de junio en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del siguiente día 16 de junio en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2025.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2025.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.
4. Reelección de don Salvador Fernández Capo, don Jorge Bonnin Bioslada y don Higinio Manuel Alfageme Carrera como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
5. Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2027.
6. Autorización para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta General.
7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, y el correspondiente informe de auditoría, así como el texto íntegro de las propuestas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Martorell, 12 de mayo de 2026

Ramón Farré-Escofet
Presidente del Consejo de Administración