

ARAMIL LIERES, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Administradora Única convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social en Madrid, calle Quintana, 16, el próximo día 29 de septiembre de 2.026 a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2025, así como de la propuesta de aplicación de resultado del mismo ejercicio.
- 2º.- Ratificación de la remuneración del Administrador Único para el ejercicio de 2025, y señalamiento de la misma para el ejercicio de 2026.
- 3º.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos.
- 4º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social copia de los documentos e informes que, en su caso, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

En Madrid, a 31 de julio de 2026.

LA ADMINISTRADORA ÚNICA
María Pilar Montes Fernández