

ORZATRA S.A. - CONVOCATORIA DE JUNTA

Don Luis-Miguel Pérez Mesonero, Administrador Único de la sociedad "ORZATRA S.A.", acuerda convocar la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid (28022), calle Las Musas número 18, piso Bajo, puerta B, el día 16 de julio de 2026 a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en el mismo lugar a las diez treinta horas en segunda convocatoria, con el fin de ponderar y decidir sobre el siguiente,

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio de 2025.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Estudio del posible cambio del domicilio social y por tanto posibilidad de explotación o enajenación del local actual, así como la posibilidad del arrendamiento o compra de otro para nueva sede del domicilio social.

Quinto.- Aprobar la enajenación de los diferentes bienes inmuebles que son propiedad de la sociedad, incluso los considerables bienes esenciales, para reversión en nuevos activos.

Sexto.- Aprobar la liquidación de todos y cada uno de los capitales pasivos existentes en la sociedad para que se gestionen y abonen para que no figuren en mas ejercicios económicos, delegando tal función en el administrador único.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, solicitar el envío o entrega gratuitos, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las cuentas anuales del ejercicio 2025.

**Publíquese este anuncio en la web societaria.
Madrid, 26 de abril de 2026**

El Administrador Único, Luis-Miguel Pérez Mesonero.