

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ALAIDA, S.L.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad “**ALAIDA, S.L.**”, en adelante, la "Sociedad", se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en C/ CRONOS 8 - 3º PLANTA (MADRID), el próximo día **12 de agosto de 2026**, a las **11:00** horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a las **11:30** horas del mismo día en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025. Se incluye el informe de auditoría del ejercicio 2025.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2025.
3. Resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.
4. Renovación de los auditores de los próximos 3 ejercicios (2026, 2027 y 2028).
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios/accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales, se adjunta el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Madrid, a 27 de julio de 2026.

Fdo.: Enrique Navarro Carrasco

El Administrador Único