

AVASA MANAGEMENT SL
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración adoptado en la reunión celebrada el 21 de mayo de 2026, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de AVASA MANAGEMENT SL, en modalidad presencial, a celebrar el próximo día 19 de junio de 2026, a las 11,00 horas, en el Hotel NH Collection Barcelona Constanza situado en (08029) Barcelona, calle de Déu i Mata, 69-99, bajo el siguiente,

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 formuladas de forma abreviada.

SEGUNDO.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2025.

TERCERO.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2025.

CUARTO.- Desdoblamiento de las participaciones de la sociedad en una proporción de 5 por 1, pasando a ser el valor nominal unitario de cada participación de CIEN (100,00.-) EUROS.

QUINTO.- Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

SEPTIMO.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de dos socios interventores para que procedan a su aprobación.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Asimismo, en relación a la modificación estatutaria, se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, 2 de junio de 2026.

D. Abilio Álvarez Arias
Presidente del Consejo de Administración
AVASA MANAGEMENT SL