

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Administrador único de la sociedad BALMU BUILDING, S. L., les convoca a su Junta General Ordinaria, mediante publicación en la página web www.balmubuilding.es de acuerdo a sus Estatutos sociales, a celebrar en el domicilio social, Calle Santa Leonor nº61, 28037 de Madrid el próximo día **13 de abril de 2.026 a las 12:00** horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2.025, y la propuesta de aplicación del resultado con aprobación de un dividendo de 0,84€/participación, suponiendo un total de 210.000€.

2º.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión social del Administrador único durante el ejercicio 2.025.

3º.- Información sobre las obras que se están llevando a cabo en el hotel.

4º.- Ruegos y preguntas.

Madrid, a 26 de marzo de 2.026

FDO. El Administrador Único:

Daniel Ruiz Cañal

Se hace constar que, en el domicilio social de la Empresa, C/Santa Leonor,61 del 28037 de Madrid, se encuentran a disposición de los señores socios, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 y 187 (Ley de Sociedades de Capital).

BOLETÍN DE ASISTENCIA / REPRESENTACIÓN

Accionista: _____

(nombre y apellidos del accionista)

ASISTE EN PERSONA

OTORGA REPRESENTACIÓN (cumplimente DELEGACIÓN)

DELEGACIÓN: Ante la imposibilidad de asistir a la Junta de la sociedad **BALMU BUILDING SL**, convocada por usted para el próximo **13 de abril de 2.026**, le comunico haber otorgado mi representación para tal acto y a todos los efectos, al portador/a de la presente D/D^a:

Firmado:

(nombre y apellidos del accionista)

Firma:

EL PRESENTE BOLETÍN DEBERÁ ENTREGARSE EL DÍA DE LA JUNTA, TANTO SI ASISTE EN PERSONA COMO EN REPRESENTACIÓN DEL PROPIETARIO PARA FACILITAR LA CONTABILIZACIÓN DE LOS ASISTENTES. GRACIAS