

## **GILABERT DE CENTELLAS, S.A.**

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la **Junta General Ordinaria** de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de Plaza Rubén Darío, número 4 de Valldemossa , el próximo día 09 de junio de 2026, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda, si procediere, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente.

#### **ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2025.

**Segundo.-** Renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

**Tercero.-** Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

**Cuarto.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar información y obtener inmediata y gratuitamente los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, del informe de gestión en el domicilio social de la compañía.

Palma, 07 de mayo de 2026.

El Secretario Consejo Administración,  
José María Bauzá de Mirabó Gralla