

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 991 CENTURIÓN PLAYA, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía CENTURIÓN PLAYA, S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social en C/ Vilamari, núm. 34, Barcelona, el próximo día 13 de mayo de 2025, a las 11:30 horas y, de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el siguiente día, 14 de mayo de 2025, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas y del Informe de Gestión del ejercicio 2024. Asimismo, se acompañará del Informe de Auditoría.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social del 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de traspaso a reservas voluntarias de la reserva de nivelación dotada en la distribución del resultado del ejercicio 2019 por importe de 152.639,37€, de la reserva de capitalización dotada en la distribución de los resultados del ejercicio 2018 por un importe de 6.282,77€, y de la dotada en el ejercicio 2019 por un importe de 98.112,17€.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de amortización de las 512 acciones de la propia Entidad que la Sociedad tiene en autocartera, con la consiguiente reducción del capital social y modificación del artículo 6 de los estatutos de la compañía. Asimismo, se propone la dotación de la reserva por el capital amortizado con cargo a reservas voluntarias por el importe nominal de las acciones amortizadas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Administradores y de los Auditores de Cuentas, en el domicilio social de la compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Barcelona, 24 de marzo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Carlos Ferrer Rovira.

ID: A250013441-1