CONSTRUCCIONES COMATA, S.L.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador Solidario de la Sociedad **CONSTRUCCIONES COMATA, S.L.** convoca a los señores socios, a través de la página web corporativa de la Sociedad (comata.audifisa.es), a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA** que se celebrará el próximo día **5 de noviembre de 2026, a las 13:00 horas**, en Madrid, en el domicilio social, calle Santa Leonor n.º 61, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025 y de la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores durante el ejercicio 2025.
3. Reducción del capital social en 27.045 euros, de 622.500 euros a 595.455 euros, mediante la amortización de las 27.045 participaciones sociales propias que la Sociedad tiene en autocartera, numeradas del 1 al 27.045, ambos inclusive; dotación de la reserva por capital amortizado (art. 141.1 LSC); renumeración correlativa de las participaciones subsistentes, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.
4. Aumento del capital social en 63.738 euros, mediante la creación de 63.738 nuevas participaciones sociales de 1 euro de valor nominal cada una, numeradas del 595.456 al 659.193, ambos inclusive, sin prima de emisión, cuyo contravalor consiste en la compensación de créditos de socios frente a la Sociedad, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.
5. Aumento del capital social en 16.000 euros, mediante la creación de 16.000 nuevas participaciones sociales de 1 euro de valor nominal cada una, numeradas del 659.194 al 675.193, ambos inclusive, con una prima de emisión de 9 euros por participación (144.000 euros en total), cuyo contravalor consiste en la aportación no dineraria por INVERSIONES POLIADES, S.L. del pleno dominio de la finca rústica registral n.º 914 (Tomo 953, Libro 249, Folio 20), parcela 282 del polígono 13 del término municipal de Peñíscola (Castellón), referencia catastral 12089A013002820000ZD, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.
6. Información y propuesta sobre un futuro aumento del capital social mediante la aportación no dineraria de la finca urbana sita en Peñíscola (Castellón), Avenida L'Aljub n.º 4 (finca resultante n.º 70-71-72-74-75-76 del Plan Parcial «San Antonio»), inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaròs al tomo 1.708, libro 467 de Peñíscola, folio 101, finca registral n.º 31.650, referencia catastral 6403270BE7760S0001TA, perteneciente en proindiviso a varios titulares, entre ellos socios de la Sociedad, condicionado a que cada titular decida aportar su cuota.
7. Cese de D. Ramón Garrigós Perucha como Administrador Solidario y nombramiento de D. Antonio Ruiz Pozanco como Administrador Solidario.
8. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.
9. Ruegos y preguntas.

Conforme a los artículos 272.2, 287, 300 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta: las Cuentas Anuales; el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes de los administradores sobre ellas; el informe de los administradores sobre la aportación no dineraria, y el informe de los administradores sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar.

Madrid, a 26 de octubre de 2026

D. Juan Carlos Arevalillo Riquelme
Administrador Solidario

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (recortar por aquí) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BOLETÍN DE REPRESENTACIÓN

D./D.ª ……, con DNI/NIF ……, titular de …… participaciones sociales de la sociedad **CONSTRUCCIONES COMATA, S.L.**, por medio del presente escrito confiere su representación a D./D.ª ……, con DNI ……, para que asista en su nombre y vote en la **Junta General Ordinaria y Extraordinaria** de la Sociedad que se celebrará en Madrid, calle Santa Leonor n.º 61, 2.º-4, el día **5 de noviembre de 2026, a las 13:00 horas**, respecto de la totalidad de sus participaciones y con relación a los puntos del orden del día de la convocatoria.

Si no se indica el nombre del representante, la representación se entenderá conferida al Presidente de la Junta.

En ……, a …… de …… de 2026.

Fdo.: ……