

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

204 *INVERSIONES PICOS DE EUROPA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad situado en calle Ayala, 11, 28001, Madrid, el día 4 de marzo de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de la estructura del órgano de administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Administrador Único de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del traslado de domicilio y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Documentación de acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 184, 185, 186 y 187 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con el artículo 11 de los estatutos sociales de las Sociedad, los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán acreditar la titularidad de sus acciones en la forma prevista en la Ley con cinco (5) días de antelación, cuando menos, a la fecha señalada para su celebración.

Madrid, 15 de enero de 2024.- El secretario no consejero, D. Daniel Alaminos Echarri.

ID: A240002007-1