

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

263 EL MARELLS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad El Marells, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 1 de marzo de 2024 a las 9:00 horas en el Hotel Tres Anclas de la Playa de Gandía (Valencia) y en segunda convocatoria el día 4 de marzo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales, incluyendo un artículo 18 bis, que se refiera a la retribución del cargo de Administrador.

Segundo.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar en la convocatoria que, a partir de la misma, cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, o a obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Consejo de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o informes. Igualmente podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que precisen o formular por escrito preguntas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Gandía, 23 de enero de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Carlos Cremades Carceller.

ID: A240003022-1