

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8471 *PREMSA D'OSONA, S.A.*

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 29 de octubre de 2019, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 23 de diciembre de 2019, a las 17:00h, en primera convocatoria, y para el día 24 de diciembre de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar, si procede, el artículo 21 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta.

Segundo.- Modificar, si procede, el artículo 31 de los Estatutos sociales relativo a la retribución del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Adquisición por parte de la sociedad de las acciones representadas por títulos depositados en proceso de canje de títulos-acciones (art. 117 Ley Sociedades Capital).

Cuarto.- Reducción de capital por amortización de acciones propias en auto cartera.

Quinto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 12 de noviembre de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Elisabeth Codina Satorras.

ID: A190064817-1