

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6970 ELABORACIONES CÓRDOBA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará en la Notaria de don Francisco Javier Carrero Pérez-Angulo, sita en Ronda de los Tejares, 38 1.º de Córdoba, el próximo día 22 de diciembre a las 18.00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día 23 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Creación de página web corporativa.

Segundo.- Modificación del artículo 11.1 y 11.2 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación de órgano de administración a Administrador único y, en consecuencia modificación art. 13 de los Estatutos.

Cuarto.- Cese de Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Modificación del art. 7 apartado A 1 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2020.

Los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Igualmente se informa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Córdoba, 10 de noviembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Custodio David Cornejo Escudero.

ID: A200055922-1