

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4634 DISA DIVISIÓN INTERNACIONAL, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinara y Extraordinaria.

El órgano de administración de DISA División Internacional, S.L. ("la Compañía"), convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria de socios para su celebración en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, c/ Álvaro Rodríguez López, n.º 1, a las 11:00 horas del día 12 de julio de 2021, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos a debatir en el:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, comprensivas de Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviadas y Memoria abreviada.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización de la transmisión onerosa de 216.103 participaciones al amparo del artículo 7 de los Estatutos.

Segundo.- Autorización de la transmisión onerosa de 378.785 participaciones sociales al amparo del art 7 de los Estatutos.

Tercero.- Modificación del artículo 8.2 de los Estatutos Sociales para permitir la celebración de Juntas fuera del domicilio social.

Información complementaria:

Cualquier socio podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de modificación estatutaria y el Informe Justificativo de la misma, para ello puede contactar con don Miguel Martínez Sancho, correo electrónico: miguel.martinez@disagrupo.es.

Del mismo modo, cualquier socio puede examinar, en el domicilio social, o solicitar la remisión de la documentación relativa a la solicitud de autorización para la transmisión de participaciones sociales indicada en los puntos 1 y 2 del Orden del día.

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de junio de 2021.- El Administrador único de Disa Corporación Petrolífera, S.A., representada por José Carceller Arce.

ID: A210040522-1