

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8191** E.T.A.S.A. INTERNACIONAL, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía "E.T.A.S.A. INTERNACIONAL, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), por la presente se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial Pratense, calle 110, parcela 35, el próximo día 10 de enero de 2022, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Toma de razón y aceptación de la dimisión presentada por D. Giampaolo Acerbi como miembro del Consejo de Administración y aprobación de su gestión.

Segundo.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

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

Se recuerda a los Sres. Accionistas que disponen del derecho de información reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 22 de noviembre de 2021.- Consejero y Secretario del Consejo de Administración, Lorenzo Acerbi.

ID: A210064014-1