

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****523** *GIRESA PALENCIA 87 SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 8 de Febrero se acuerda convocar a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la empresa, sito en C/ Vizcaya 14 de Palencia el próximo día 24 de marzo a las 17,30 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Información sobre la marcha de la actividad, actuaciones realizadas e inversiones a acometer en el matadero.

Segundo.- Modificación total del artículo 16 de los Estatutos Sociales sobre la forma de convocatoria de las Juntas.

Tercero.- Modificación total del artículo 31 de los Estatutos Sociales y nueva redacción del mismo al objeto de que la labor del Consejo de Administración deje de ser gratuito y comience a ser remunerado.

Cuarto.- Cuantía a remunerar al Consejo de Administración por el ejercicio de su cargo y que será distribuida por acuerdo del mismo.

Quinto.- Modificación parcial del artículo 10 de los Estatutos Sociales para que la decisión inicial para autorizar la venta de acciones a personas que no sean socios pueda ser otorgada por el Consejo de Administración, así como no sujetar a limitación la venta de participaciones de socios mercantiles en determinados supuestos.

Sexto.- Revocación en su caso del acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria de 24 de marzo de 2018 en relación con las 8.675 acciones adquiridas por la Sociedad en cuanto a su destino, y autorizar su venta a uno o varios terceros a designar por el Consejo de Administración por su valor contable.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Informo, asimismo, del derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, la propuesta del Consejo sobre la reforma estatutaria y nueva redacción de los artículos a modificar conforme al Orden del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palencia, 8 de febrero de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Jose Ramón Masa Ortega.

ID: A220004731-1