

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6096 *ARCAS GRUBER, SOCIEDAD ANONIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Arcas Gruber, Sociedad anónima a celebrar en la oficina del Señor Notario de Bilbao Don Ignacio Alonso Salazar sita en (48009) Bilbao, calle Alameda Rekalde número 34, 1º, el próximo día 24 de Octubre de 2022 a las once horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente, 25 de Octubre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11º de los Estatutos Sociales, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del Administrador Único del proceso de adquisición de acciones propias de la Sociedad llevado a efecto en este último ejercicio.

Segundo.- Acuerdo, en su caso, para el ofrecimiento a los accionistas de las acciones propias adquiridas por la Sociedad durante el último ejercicio, y determinación de las condiciones para su enajenación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 en relación con el 139.1, ambos de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Estudio y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorización al órgano de administración para la adquisición de acciones propias de la Compañía en los términos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, y determinación de las condiciones de adquisición.

Cuarto.- Redenominación del capital social a euros. Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos 7º y 14º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Cese de administrador único.

Octavo.- Cambio de forma del órgano de administración y nombramiento de Administradores Solidarios.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos relativos a las cuentas anuales de la Sociedad que han de someterse a la aprobación de la Junta, del Informe justificativo de las propuestas de modificación estatutarias que se someterán a consideración de la Junta y demás documentos que se pone a disposición del accionista con carácter previo a la Junta.

Bilbao, 16 de septiembre de 2022.- Administrador Único de Arcas Gruber, Sociedad Anónima, Javier Gruber de la Via.

ID: A220036675-1