

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6292 REZUMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2022, se ha aprobado convocar Junta General de Accionistas, con carácter Extraordinario, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 7 de noviembre de 2022 a las 10,00h, en las oficinas de la empresa, sitas en el polígono Ind. La Pesquera, y en el mismo lugar y a la misma hora, el 8 de noviembre en segunda convocatoria para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 17º de los estatutos sobre la retribución de los administradores.

Segundo.- Retribución para el ejercicio 2022 de los administradores y su forma de pago.

Tercero.- Retribuciones ejercicios anteriores al cambio de remuneración de los administradores.

Cuarto.- Modificación del artículo 11º de los estatutos referente a la forma de convocatoria de las juntas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas .

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

laredo, 23 de septiembre de 2022.- La secretaria del Consejo se Administración, Oilda Revolvo Clemente.

ID: A220038516-1