

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1077** JOSE ESTÉVEZ, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad JOSÉ ESTÉVEZ, S.A., con CIF A-11602513 (la "Sociedad"), celebrado el día 9 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Carretera Nacional IV, Km. 640, de Jerez de la Frontera, a las 9:30 horas del día 27 de abril de 2023 en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación del texto refundido de los estatutos sociales de la Sociedad.

Segundo.- Toma de conocimiento de la dimisión presentada por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del Administrador Único.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Derecho de información:

De conformidad con el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos

Se informa, de igual modo, que los señores accionistas tienen el derecho de información previsto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Jerez de la Frontera, 22 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Estévez Puerto.

ID: A230010350-1