

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6080 VALDERRAMA, S.A.

El Consejo de Administración de Valderrama, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 16 de noviembre de 2023 a las 10:30 horas (hora local), en el domicilio social (Real Club Valderrama, Avenida de los Cortijos, s/n, 11310, San Roque, Cádiz), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y día a las 10:45 horas (hora local), en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 19 y 34 de los Estatutos Sociales y actualización de las referencias a la Ley de Sociedades Anónimas (derogada) por la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que se realizará mediante correo electrónico con acuse de recibo salvo que el accionista solicite otro método o no comunique a la Sociedad su dirección de correo electrónico) de los documentos relativos al orden del día, tal como el informe del consejo de administración en relación con las modificaciones propuestas de los artículos 19 y 34 de los Estatutos Sociales y la actualización de las referencias estatutarias a la Ley de Sociedades Anónimas (derogada), así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la intervención de un Notario para que levante Acta de la reunión.

Sotogrande (San Roque), 2 de octubre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Garay Ibargaray.

ID: A230037421-1