

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6540 MICHAVILA DE FERNANDO FAMILY PARTNERS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad MICHAVILA DE FERNANDO FAMILY PARTNERS, S.A., y de conformidad con el procedimiento previsto en los Estatutos Sociales y en el artículo 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Serrano 1, 3º derecha, 28001 Madrid, el día 13 de diciembre de 2023 a las 17.00 horas en primera convocatoria y el 14 de diciembre de 2023 a las 17.00 horas en segunda convocatoria, si procede, con el fin de deliberar y adoptar nuevos acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

- Primero.- Aprobación, en su caso, del dividendo a cuenta.
- Segundo.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.
- Tercero.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.
- Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales.
- Quinto.- Delegación de facultades.
- Sexto.- Ruegos y preguntas.
- Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de los asuntos comprendidos dentro del orden del día (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 3 de noviembre de 2023.- El presidente del Consejo de Administración de Michavila de Fernando Family Partners, S.A, D. José María Michavila Núñez.

ID: A230041959-1