

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 6899 CONSTRUCCIONES MINER S.L.

El Consejo de Administración de la sociedad Construcciones Miner, S.L. (la "Sociedad"), ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de socios, que se celebrará en Barcelona (08021), Avenida Diagonal número 606, Piso cuarto, puerta 1, el día 13 de diciembre de 2023, a las 11.00 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del sistema del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 22º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento del Administrador Único.

Quinto.- Delegación de Facultades.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

#### A) Derecho de información

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

#### B) Derecho de representación

Los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 14 de noviembre de 2023.- El Presidente D. Carlos Gallego Marsans y El Secretario D. Joaquín Aubanell Toldrà, .

ID: A230044089-1