

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7508 *SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.
(SERVIRED)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Servired, Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle José Bardasano Baos, 9, 4ª planta, a las 10:00 horas, del próximo día 31 de enero de 2024 en primera convocatoria o, de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de administradores para cubrir vacantes del Consejo.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a públicos y formalización de los acuerdos.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro de Registro de acciones de la Sociedad. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta General por otra persona, ya sea esta accionista o no de la Sociedad

Igualmente, conforme con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, se permitirá la asistencia remota a la Junta General mediante videoconferencia, teléfono u otros sistemas técnicamente equivalentes que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto, todo ello en tiempo real.

Se prevé la asistencia de notario para que levante acta notarial de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 15 de diciembre de 2023.- Dña. Carmen Carnero Silvo, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A230048707-1