

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1759 *AUSTRAL CAPITAL SIL, S.A.*

De conformidad con los correspondientes preceptos legales y estatutarios se acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, c/ Fortuny, nº 1, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2024, a las 16:30 horas, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 11 de junio de 2024 bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de auditores.

Cuarto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.- Aumento de las cifras del capital social inicial y estatutario máximo. Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Sexto.- Cambio de la frecuencia del valor liquidativo de la Sociedad. Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la interpretación, formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir a la sociedad la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre las mismas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 26 de abril de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dña. Almudena de Egaña Huerta.

ID: A240018984-1