

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2701 UNIÓN GUANCHE CATALANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Calle Espíritu Santo, número 13-bajo, de Las Palmas de Gran Canaria, a las diez horas del día 27 de junio de 2024 en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en el mismo lugar y hora, en segunda, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese por fallecimiento de uno de los consejeros, miembro del consejo de administración y nombramiento de nuevo consejero.

Segundo.- Examen, y en su caso aprobación, de la propuesta de modificación parcial (ampliación) de los Estatutos sociales para incluir un nuevo precepto, que sería el artículo 27 bis, con la finalidad de retribuir el cargo de consejero delegado, determinando el concreto sistema de retribución de dicho cargo.

Tercero.- En su caso, aprobación de la política retributiva de la sociedad en base al sistema de retribución establecido.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de La Ley de Sociedad de Capital se reconoce a cualquier accionista el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, y conforme al artículo 287 de la citada Ley cualquier accionista tendrá el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Luis Oller Daza.

ID: A240022406-1