

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3079 SPIN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía "SPIN, SA", que se celebrará en el domicilio social de la misma, situado en Barcelona (08029), en la calle de Rocafort, número 241-243, entresuelo, a las 10:00 horas del día 27 de junio de 2024, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar, en su caso, el artículo 23 de los Estatutos Sociales de la compañía para regular un nuevo sistema de convocatoria de Junta General.

Segundo.- Crear, en su caso, el artículo 23.bis de los Estatutos Sociales de la compañía para habilitar la convocatoria de Juntas Generales: (a) para ser celebradas por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin asistencia física de los accionistas; y (b) permitiendo la asistencia de los accionistas por medios telemáticos.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, todos los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Igualmente podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen convenientes en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Finalmente, se recuerda a los señores accionistas, respecto de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe sobre las mismas, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 22 de mayo de 2024.- El representante de la administradora única, la sociedad TRIFIDUS, S.L, Sr. Josep Maria Ginès Gibert.

ID: A240024032-1