

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3731** ALMAGRO BUILDING S.A

La Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad ALMAGRO BUILDING S.A, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 171 y 222 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la sede social el día 20 de julio de 2024 a las 11 horas en primera convocatoria y el día 21 de julio de 2024 a las 12 horas en segunda convocatoria, a los efectos de someter a su deliberación, y en su caso, aprobación, de los asuntos comprendidos en el Orden del Día propuesto para la mencionada Junta, que es el que consta a continuación:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de consejeros.

Segundo.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de información: Conforme al Artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar en el domicilio social de la Sociedad, en Madrid, Calle Almagro 46, la entrega o envío gratuito de los documentos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, los Sres. Accionistas podrán solicitar por escrito dirigido al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Representación: Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Madrid, 13 de junio de 2024.- Presidenta del Consejo de Administración, Dña. Olga Corpas Terror.

ID: A240028608-1