

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3820 *PROMOCIONES DON MIGUEL, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Calle Mesoncillo número 10 - 29601 Marbella – Málaga, el próximo día 26 de julio del 2024 a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de julio de 2024 a las veinte horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a Reservas voluntarias por importe a razón de doce euros por acción.

Cuarto.- Aprobación de reclasificación de Reservas para Inversiones en Canarias a Reservas Voluntarias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. (artículos 272 y 287 Ley de Sociedades de Capital).

A tenor de lo establecido en el artículo 21 de los estatutos sociales de la compañía, se recuerda a los señores socios que podrán delegar su representación en cualquier otra persona, siempre que se confiera por escrito y, cuando no conste en documento público, deberá realizarse con carácter especial para cada Junta. La representación comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el accionista representado y podrá revocarse simplemente con la asistencia personal del representado a la Junta.

Marbella, 10 de junio de 2024.- El Administrador Solidario, Don José Antonio García Sanz.

ID: A240029383-1