

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4609** *NAVALAENCINILLA, SA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Rozas de Madrid (Madrid), avenida de la Coruña, n.º68, portal 2, 1.º B, el próximo día 10 de septiembre de 2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites fijados en los estatutos sociales.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que un anuncio en los mismos términos ha sido insertado en el diario "La Razón", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Rozas de, 24 de julio de 2024.- La secretaria, María Petra San Román Hurtado.

ID: A240035000-1