

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4973 *MANUEL FERRO FERNÁNDEZ, S.A.*

El Administrador Único convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle María Berdiales número 13, entresuelo, oficina 102, 36203 Vigo (Pontevedra), el próximo día 30 de septiembre de 2024, a las nueve horas treinta minutos en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día siguiente, 1 de octubre de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales, incorporando mejoras en materia laboral y de carácter social:

a) Modificación del artículo 17 del capítulo II vigente: Remuneración del Órgano de Admisistración.

b) Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Renovación y posterior venta de una vivienda propiedad de los accionistas de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, concretamente: Informes y Propuestas de acuerdos, incluyendo el texto refundido de los Estatutos Sociales.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Vigo, 20 de agosto de 2024.- El Administrador Único, Rafael Ferro Fernández.

ID: A240037835-1