

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5296** AURO HOLDCO, S.L.

El órgano de administración de AURO HOLDCO, S.L. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del pasado 10 de septiembre de 2024, convocar a los señores socios de esta sociedad a una reunión de la junta general de socios, que se celebrará el 15 de octubre de 2024 a las 18:00 horas CET, en calle Dehesa Vieja 55, Madrid, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de los contratos del consejero delegado con la Sociedad.

Segundo.- Aceptación de la dimisión de un consejero. Nombramiento de un consejero.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación bajo el punto 1 del Orden del Día (contratos con el consejero delegado).

En virtud de lo previsto en los Estatutos Sociales, se prevé la posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos. A tal efecto con la remisión de esta convocatoria, se hará llegar a los socios, un enlace a la junta general de socios, vía videoconferencia o conferencia, utilizando la plataforma ZOOM.

En Madrid, 25 de septiembre de 2024.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Dña. Renata Mendaña Navarro.

ID: A240043247-1