

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5445** *SOFICO ATLAS, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad de fecha de 2 de octubre de 2024 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid (28001), calle Hermosilla 31, 4.º derecha (Notaría doña Eva Fernández Medina), el día 13 de noviembre de 2024 a las 16:30 horas y el día 14 de noviembre de 2024 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración en los ejercicios cerrados a: 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Reelección del Administrador único.

Tercero.- Determinación de la remuneración del Administrador único con modificación del art. 25 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Determinación de facultades, poderes, cargos y remuneración del administrador único de Sofico Atlas, S.A., en sociedades filiales con modificación del art. 26 de los Estatutos.

Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de las juntas generales con modificación del art. 17 de los estatutos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 2 de octubre de 2024.- El Administrador único, Luis Escrivá de Romaní Peydro.

ID: A240044975-1