

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5648** J. DELGADO, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de socios a celebrar en el domicilio social, Carretera del Bonillo Km 1, Socuéllamos, el próximo día 30 de noviembre 2024, a las 10:30 horas y a las 10:30 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, para en caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Información por la Presidencia sobre la revocación que se ha producido del poder que constaba otorgado por J. DELGADO S.A. a favor de D. Jesús Leal Bermejo.

Segundo.- Examen y aprobación de la redacción de los nuevos estatutos sociales de adaptación al Texto Refundido de La Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio.

Tercero.- Delegación de facultades a favor del Administrador Único, con la generalidad necesaria para otorgar cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios en cuanto a la adopción de los acuerdos tomados en esta Junta, así como por cualquier otra circunstancia relativa su celebración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

La convocatoria para esta Junta General Extraordinaria se realizará mediante un anuncio publicado por el Registro Mercantil de Ciudad Real y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, al menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración, expresando la fecha y hora de la convocatoria y todos los asuntos que hayan de tratarse, sin perjuicio de que así mismo se dirijan citaciones personales a través del servicio de correos a todos y cada uno de ellos socios accionistas.

Socuellamos, 18 de octubre de 2024.- Administrador unico, Sergio Delgado Trillo.

ID: A240047458-1