

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6158 *FAMICORDÓN, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en c/ Santiago de Compostela, n.º 88, de 28035 Madrid, el día 26 de noviembre de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 27 de noviembre de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de 2019 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital por compensación de crédito y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Ampliación de capital dineraria, con renuncia del derecho de adquisición preferente por parte de un socio, y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Tercero.- Ampliación de capital dineraria, a suscribir de manera completa por todos los socios, y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los estatutos relativo a la convocatoria de la junta general.

Quinto.- Modificación del artículo 15 de los estatutos relativo a la legitimación para asistir a la junta general, representación, deliberación y actas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los estatutos, la asistencia a la junta puede realizarse por medios telemáticos. A tal efecto se habilita un enlace a través de una plataforma de servicio en línea de videoconferencia, cuyos datos y contraseña de acceso se facilitará a los socios que lo soliciten por correo postal o por mail: epala@sevibe.es.

Los socios pueden examinar en el domicilio social y/o obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; el informe de auditoría; los informes del administrador sobre los aumentos

de capital; la certificación del auditor de cuentas relativa al crédito a compensar; y el informe del administrador relativo a la justificación y texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen.

Madrid, 9 de octubre de 2020.- El representante de Sevibe Cells, S.L., Administradora única, Eloi Palà Ramos.

ID: A200048398-1