

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****607** *OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS
Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º de los Estatutos Sociales de "OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A." (en adelante, la "Sociedad") y del artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital, y en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 11 de febrero de 2021, por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Barquillo, núm. 38, 3.º E y F, C.P. 28004, en primera convocatoria, el día 30 de marzo de 2021, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de cese del consejero don Pedro Gutiérrez Sánchez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y en su caso, modificación de la composición del Consejo de Administración como consecuencia de los acuerdos anteriores.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En los términos previstos el artículo 197 de la Ley de Sociedad de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 15 de febrero de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Eugenia Gutiérrez Sánchez.

ID: A210008986-1