

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3924 IWER NAVARRA, S.A.

Complemento de Convocatoria.

El Consejo de Administración ha acordado publicar el presente Complemento de Convocatoria de la Junta General fijada para los días 20 y 21 de junio próximo en primera y segunda convocatoria respectivamente. A solicitud don Pedro Felipe Sobrino y otros se añaden los siguientes puntos del orden del día:

"Séptimo.- Sometimiento a aprobación de Junta del acuerdo suscrito entre el Consejo de Administración de IWER NAVARRA, S.A., y KENA CB, en fecha 7 de diciembre de 2018 mediante que el que da su consentimiento por escrito a la firma de un preacuerdo/memorándum suscrito entre KENA CB, y la sociedad BE&OB PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.L., cuyo objeto es la venta (previo desarrollo de promoción delegada) de "las fincas" objeto del Acuerdo transaccional suscrito en enero de 2008, entre KENA CB, e IWER NAVARRA, S.A.

Octavo.- Sometimiento a aprobación de Junta del acuerdo de remoción y cese inmediato como Presidente del Consejo de Administración de don Rufino Hernández Minguillón por flagrante vulneración de su deber de lealtad (art. 227 TRLSC) y de evitar situaciones de conflicto de de interés (art. 229 TRLSC) en beneficio propio y en perjuicio de la compañía.

Noveno.- Nombramiento como nuevo miembro del Consejo de Administración de uno de los integrantes del grupo de accionistas que solicitan el Complemento.

Décimo.- Sometimiento a aprobación de Junta del acuerdo consistente en que el Consejo de Administración de IWER NAVARRA, S.A., sea receptor y comunica al resto de accionistas de la compañía, la voluntad de compra y/o venta de acciones de aquellos que lo deseen y no quieran seguir esperando a que se materialice el derecho de cobro que ostenta IWER NAVARRA, S.A., frente a KENA CB, al objeto de recuperar parte de su inversión mediante la venta de sus acciones a cualquier accionista interesado en su compra.

Decimo primero.- Ruegos y preguntas".

Pamplona, 26 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Rufino Hernández Minguillón.

ID: A210035625-1