

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7383** *ALMACENES RAMÓN DE CASTRO, S.A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 16 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, en la notaría de doña Mercedes Bermejo Pumar, sita en la calle Juana de Vega, núm. 12, planta 3.ª, en la ciudad de A Coruña. Se tratará el orden del día que a continuación se especifica:

Orden del día

Primero.- Exposición de la situación de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020, aplicación de resultados y gestión del órgano de administración.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales relativo a la remuneración del Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese de los administradores solidarios y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A Coruña, 2 de noviembre de 2021.- La Administradora solidaria, María Luisa Martínez Sanmartín.

ID: A210059406-1