

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7806** *INMOBILIARIA GRAN VÍA, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad INMOBILIARIA GRAN VÍA, S.A., convoca Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Vigo (Pontevedra), Calle Gran Vía, n.º 142- Entresuelo (36211), el próximo día 30 de diciembre de 2021, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, para deliberar y adoptar, en su caso, acuerdos con arreglo al siguiente,

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, respectivamente, y de la aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Modificación del artículo de los estatutos sociales relativo al DOMICILIO SOCIAL.

Cuarto.- Redenominar la cifra de capital social y el valor de las acciones en euros de conformidad con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Quinto.- Modificación del artículo de los estatutos sociales a fin de que refleje la nueva cifra de capital, de ser aprobada la redenominación.

Sexto.- Modificación del artículo de los estatutos sociales relativo al ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.

Séptimo.- Modificación del órgano de administración y nombramiento de Administradora única.

Octavo.- Modificación del artículo de los Estatutos sociales relativo a la CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS.

Noveno.- Aprobación de nuevos Estatutos sociales.

Décimo.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que lo exijan.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo establecido en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, o solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 15 de noviembre de 2021.- La Secretaria del Consejo de administración, María Mercedes Barbosa Losada.

ID: A210061873-1