

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **817** *EUROEXPLORACIONES AGRARIAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de la Sociedad.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en Madrid, Calle Princesa número 20, el día 15 de abril de 2022, a las 9.30 horas en PRIMERA convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en SEGUNDA, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cese y designación de los Miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales: retribución de los Miembros del Órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la junta.

Madrid, 15 de febrero de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Fdo. D. Carlos Fitz James Stuart Martínez de Irujo, Secretario del Consejo de Administración, Fdo. D. Fernando Fitz James Stuart Solís.

ID: A220008063-1