

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1071 ZAMALA, S.A.

Don Eduardo Perez de Castro con NIF. 16203199K, dado el fallecimiento de los consejeros Don Angel Velasco Hernanz y Don Enrique Fernandez Vial, convoca a los señores acciones a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, c/ Ayala 43, el próximo 30 de abril de 2022 a las 9 horas en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de los Consejeros de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta.

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

Derecho de información: Los accionistas, tienen a su disposición en el domicilio social para su examen y podrán solicitar la entrega de la documentación obrante para el orden del día. Así mismo los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de marzo de 2022.- El presidente, Eduardo Perez de Castro.

ID: A220010305-1