

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6228 ZAMALA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de ZAMALA S.A. de fecha 29 de agosto de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, c/ Ayala 43, el próximo día 28 de octubre 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.- Cese de los miembros del Consejo de administración y cambio de estructura del órgano de administración de la sociedad. Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los estatutos sociales.

Segundo.- Nombramiento de Administradores solidarios.

Tercero.- Autorización a los Administradores solidarios para la venta de inmuebles de la sociedad, aunque los mismos constituyan activos esenciales de esta.

Cuarto.- Modificación del art. 11 de los estatutos sociales, en cuanto a la forma de convocatoria de las Juntas generales.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 20 de septiembre de 2022.- El presidente del Consejo de administración, Eduardo Pérez de Castro.

ID: A220037714-1