

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

234 RECOVERY LABS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 13 de febrero de 2023 a las 12:00 horas y segunda convocatoria el día 14 febrero en el mismo lugar y hora en el domicilio social, Calle Torres Quevedo 7 de Tres Cantos (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta Extraordinaria de accionistas.

Segundo.- Aprobación del Balance de la Compañía cerrado a 31 de Agosto de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de Reducción de Capital Social actual de 100.000 euros a 0, mediante la amortización de todas las acciones propias de las numero 1 a 100.000. Y simultáneamente Ampliación del Capital Social hasta la cifra de 100.000 euros con prima de emisión de 700.000 euros, mediante aportación dineraria y la emisión y puesta en circulación de 100.000 nuevas acciones de un valor nomina de 1,00 euro, numeradas correlativamente de la 1 a la 100.000, para restablecer el equilibrio patrimonial de la compañía.

La prima de emisión es de 7 euros por acción por lo que corresponde un desembolso total por cada titulo de 8 euros. El importe total a desembolsar asciende a 800.000 euros que se ejecutará en efectivo simultáneamente.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el art 243.2 de la Ley de Sociedades de capital se recuerda a los accionistas actuales el derecho de suscripción preferente que les asiste.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas pueden solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Se informará así mismo que el texto integro de la propuesta de Reducción y ampliación de Capital e informe escrito de su justificación se encuentra a disposición de los socios para su examen en el domicilio de la compañía.

Tres Cantos, 20 de enero de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos Jiménez-Laiglesia González.

ID: A230002467-1