

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2269** MEM REDONDO S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad MEM REDONDO S.A. en la sede social, Paseo de las Delicias, 135, 4º B. de Madrid, el día 15 de junio de 2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021.

Segundo.- Cambio del domicilio fiscal y social de la Sociedad, dentro del mismo municipio.

Tercero.- Modificación del Artículo 4º de los estatutos por el cambio de domicilio.

Cuarto.- Artículo 12º de los estatutos por modificación del procedimiento de convocatoria de junta general.

Serán presidente y secretario de la junta los designados al comienzo de la reunión por los socios concurrentes.

Asimismo, se comunica a todos los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como del derecho de información en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 4 de abril de 2023.- Administradora única, D^a. Encarnación Redondo Sánchez.

ID: A230016711-1