

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6351 DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 25 de septiembre de 2023, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, en el edificio social, en la Sala de Juntas del Edificio DISA, calle Álvaro Rodríguez López nº 1, CP 38003, el día 1 de diciembre de 2023, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente, el día 2 de diciembre, en el mismo lugar a las 11,00 horas, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de Capital mediante la emisión de acciones con cargo a Reservas de libre disposición. Aprobación del balance justificativo de la operación, y modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Redacción y aprobación, del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la firma de esta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha señalada para su celebración, debiendo tener para ello inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas. El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionistas. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Se informa a los señores accionistas que el Balance cerrado al 30 de junio de 2023 y el informe de Administradores de la modificación estatutaria propuesta se encuentran a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitar, si así lo desean, una copia de dicha documentación que les será entregada de forma inmediata y gratuita.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de octubre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Martínez Sancho.

ID: A230040193-1