

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6354** HERMANOS PRATGINESTOS, S.A.

Al amparo de lo que disponen los artículos 21 y 24 de los Estatutos Sociales; y 173 y 167 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Hermanos Pratginestos, S.A. que tendrá lugar el próximo día 27 de noviembre de 2023 a las nueve horas y treinta minutos de la mañana en primera convocatoria y el día 28 de noviembre de 2023 a las diez horas y treinta minutos de la mañana en segunda convocatoria, en el domicilio social situado en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), Avenida Girona, 46, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los administradores solidarios Señores Enric Pratginestós de los Santos Juanes, Xavier Pratginestós de los Santos Juanes y Francesc Pratginestós Boté.

Segundo.- Nombramiento de dos nuevos administradores solidarios, los Señores Enric Pratginestós de los Santos Juanes y Francesc Pratginestós Boté.

Tercero.- Delegación de facultades para el cumplimiento y elevación a público de los presentes acuerdos.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

La presente convocatoria se tramita según el sistema previsto en el artículo 21 de los estatutos sociales y dentro del plazo previsto en este precepto, en concordancia con lo dispuesto en el ya citado artículo 173 de la LSC.

Sant Fruitós de Bages, 16 de octubre de 2023.- El administrador solidario, Señor Enric Pratginestós de los Santos Juanes.

ID: A230039926-1