

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7582 CIUDADELA SOCIEDAD ANÓNIMA DE INVERSIONES

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día tres de diciembre de 2019, a las 11:30 horas, en la Gran Vía Marqués del Turia n.º 49, puerta 11 de Valencia, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de página web corporativa.

Segundo.- Modificación del artículo 10.º de los Estatutos Sociales con relación a la forma de convocatoria de la Junta General de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales con relación al sistema de remuneración de los Administradores sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales con relación al plazo de duración del cargo de Administrador.

Quinto.- Dimisión de los miembros del Consejo de Administración y elección de nuevos miembros del Consejo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades y formalización de acuerdos.

Los Accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, con anterioridad a la celebración de la Junta los Accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Valencia, 16 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, don Santiago Nebot Oyanguren.

ID: A190057970-1