

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9375 ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará, en Madrid, en INCIPE, c/ Arapiles, n.º 14, planta baja, a las dieciocho treinta horas del día 5 de febrero de 2020, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 6 de febrero de 2020, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital por importe de 260.784,08 euros para la creación de una reserva voluntaria mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones.

Segundo.- Ampliación de capital por importe de 60.032,10 euros con nuevas aportaciones dinerarias.

Tercero.- Nueva redacción del art. 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Recomposición de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Apoderamientos para elevar a públicos los acuerdos anteriores.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del órgano de administración sobre las operaciones de reducción de capital y de aumento de capital se encuentran, desde la publicación de esta convocatoria, a disposición de los accionistas en el domicilio social de Estudios de Política Exterior, calle Núñez de Balboa, 49, 5.º, teniendo éstos derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, siempre que la representación se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con lo que establece a estos efectos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 19 de diciembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Ruíz de Assin.

ID: A190073163-1