

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

418 SIRVAL, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, el día 8 de marzo 2020, a las diez horas, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales con la finalidad de permitir la utilización de la página web corporativa de la sociedad. Creación de la página web corporativa de la sociedad y delegación, en su caso, de facultades al órgano de administración para que pueda designar la web corporativa concreta (dirección URL), con obligación en ese caso de comunicar esa dirección a todos los accionistas.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta general.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social el texto completo de la modificación estatutaria sometida a la aprobación de la junta, y el informe del órgano de administración para su examen pudiendo pedir el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 20 de enero de 2020.- El Secretario, con el visto bueno del Presidente, Manuel Alba Fernández y María Teresa Fernández Fernández.

ID: A200005878-1