

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

477 GOF, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Administrador único de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 16 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 17 de marzo de 2020, a las 11:30, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en las oficinas sitas en Camargo (39600 - Cantabria), polígono de Raos, edificio Puerta de Santander s/n, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Auditores del grupo consolidado para los ejercicios 2019-2021.

Segundo.- Modificación del sistema de convocatoria de las Juntas Generales, y consiguiente modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista participe tendrá a su disposición toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo examinar la misma en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Se ruego su asistencia o, en otro caso, su oportuna delegación debido a los temas a tratar en la reunión.

Camargo, 10 de febrero de 2020.- Representante persona física del Administrador Único CENTRALIA GBE, S.L.U, Andrés Gómez Bueno.

ID: A200007318-1