

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6974 I.E.G., S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, para su celebración en Vitoria, Avenida de los Olmos 1, edificio D1, oficina 207 a las doce horas del día 23 de diciembre de 2020, en primera convocatoria; y si procede en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora antes citado.

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social y modificación estatutaria.

Segundo.- Cambiar el órgano de Administración de la Entidad, con la consiguiente modificación Estatutaria.

Tercero.- Modificación de Estatutos para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Administradores.

Sexto.- Autorización para formalizar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta por la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

A los efectos de lo previsto en el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante la "LSC"), desde el momento de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, se pone en conocimiento de los accionistas que podrán examinar en el domicilio social de la compañía, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se informa a los señores accionistas de que, en el caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación en los términos expresados en la normativa aplicable.

Vitoria, 11 de noviembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Empanza Knörr.

ID: A200055846-1