

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

345 *CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la sociedad "CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de diciembre de 2020 adoptado por los Consejeros que a dicha fecha permanecían en el ejercicio del cargo, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera y única convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Paseo Castellana, número 259, C, 18, Edificio Cuatro Torres Business Área (CTBA)-torre de cristal, 28046 -Madrid- , el próximo día 8 de marzo de 2021, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia presentada por un Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Consejero del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de las facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercer su derecho de información en los términos previstos en los Estatutos sociales y el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de enero de 2021.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, "Cedec Management, S.A",, Fabio Mazzoni.

ID: A210004456-1