

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5661 *ARCALIA PRIVATE EQUITY, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 6 de octubre de 2021, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el 7 de octubre de 2021, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen de la propuesta de sustitución de la actual sociedad gestora de la compañía. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de Asistencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, la asistencia a la Junta General podrá ejercerse, bien acudiendo al lugar de celebración del domicilio social de la compañía (sede principal) o en la sede accesoria habilitada al efecto por la misma, sita en la calle Pintor Sorolla, 8 (46002-Valencia); ambas sedes estarán conectadas por un sistema de videoconferencia que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes.

Información adicional: Se recomienda a los accionistas de la Sociedad, a los efectos de minimizar la asistencia presencial a las sedes habilitadas al efecto, la no asistencia física y, por consiguiente, el ejercicio de sus derechos de voto remitiendo a la Sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación y voto cumplimentada. Es previsible que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 28 de julio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel A. Recuenco Gomecello.

ID: A210045920-1