

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6799** *PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALFONSO XI, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración de Promociones y Construcciones Alfonso XI, S.A., se convoca Junta general de accionistas con carácter extraordinario, a celebrar en la notaría de don Francisco Calderón Álvarez –a quien dicho órgano de administración le encomendará la elaboración del acta de la sesión, de conformidad con lo establecido en los artículos 203 de la Ley de Sociedades de Capital y 101 del Reglamento del Registro Mercantil–, a las 17:00 horas del jueves, 18 de noviembre de 2021, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si fuera necesario, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social, desde el Paseo de la Castellana, 8, de Madrid, a la calle Alsasua, n.º 16, 1.º, 28023 Madrid, y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos de la sociedad.

Segundo.- Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación contable, fiscal y registral de la entidad. Decisiones a adoptar.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas sociales correspondientes a los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Cambio del órgano de administración, pasando éste de estar formado por un Consejo de Administración a un único Administrador, y consiguiente modificación de los artículos del 13.º al 24.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cese de los actuales Consejeros y nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma gratuita, dirigiéndose por correo electrónico (mrm@icam.es) al Secretario del Consejo abajo firmante, la documentación relacionada con los asuntos a tratar de la que la sociedad disponga. Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración (en la misma dirección de correo electrónico antes reseñada) las informaciones o aclaraciones que estimen precisas y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes en relación con los asuntos que integran el Orden del día.

Madrid, 8 de octubre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración de Promociones y Construcciones Alfonso XI, S.A., Manuel Recaséns Marquina.

ID: A210055087-1