

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

127 *LABORAGUA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de LABORAGUA, S.A. se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito Heras (Cantabria), Polígono Industrial de Heras, Parcela 210 el próximo día 21 de febrero de 2022 a las 12:00 h. en primera convocatoria, y el 22 de febrero de 2022 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si por falta del quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad, sustituyendo el Consejo de Administración por un Administrador Único y, consecuente cese del Consejo de la Sociedad y nombramiento de Administrador Único.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad, al amparo del artículo 11bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los señores accionistas para solicitar cuantos informes o aclaraciones estimen precisos.

Se informa igualmente del derecho que asiste a los señores accionistas a ser representados en la Junta, de acuerdo con lo expuesto en los Estatutos Sociales.

Heras, 5 de enero de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Alonso Cruzado.

ID: A220000644-1