

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1544** ZARZAC, S.A.

Don Nicolaus Carl-Philipp Casimir Hubertus Maria Freiherr Wambolt Von Umstadt, en su condición de Administrador Único de Zarzac, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en calle María Antònia Salvà, 50, Bajos, (S'Arenal), 07600 Lluçmajor, (Mallorca), en la notaría de Miguel Angel Panzano Cilla, el día 19 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 20 de mayo de 2022, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la junta general extraordinaria de accionistas, del orden del día, así como de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.- Aceptación de la renuncia presentada por Nicolaus Carl-Philipp Casimir Hubertus Maria-Freiherr Wambolt Von Umstadt en fecha 22 de septiembre de 2021 como administrador único de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se comunica a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les asiste a partir de la convocatoria de la Junta General y hasta el séptimo día anterior a la fecha prevista para la celebración de la junta o verbalmente durante la misma, para solicitar de forma inmediata y gratuita, los informes o aclaraciones que estimen precisas relacionadas con los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital el administrador único ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General Extraordinaria.

En Lluçmajor, 11 de abril de 2022.- El administrador único, Nicolaus Carl-Philipp Casimir Hubertus Maria Freiherr Wambolt Von Umstadt.

ID: A220013846-1