

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4520 MARTINEZ LAREDO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en las oficinas sitas en Madrid, en la calle Nervión, número 7, el día 27 de julio de 2022, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 28 de julio de 2022, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Modificación de los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos a la nueva estructura del órgano de administración (administradores solidarios) de la Sociedad y nombramiento de dos administradores solidarios de la Sociedad.

Cuarto.- Acciones judiciales a interponer por la Sociedad contra Don Antonio Martínez Laredo y Don Francisco de Borja Martínez-Laredo González.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Silvino Martínez-Laredo González.

ID: A220026354-1