

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6637 *COMPAÑÍA NACIONAL DE COMERCIO, S.A. (CONACO)*

El Consejo de Administración, en sesión celebrada en fecha 13 de octubre de 2022, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Compañía Nacional de Comercio, S.A. (CONACO), que se celebrará en la Notaría de D. Vicente Cervera Muñoz, calle San Roque nº 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca), el día 24 de noviembre de 2022 a las 16:30 horas en primera convocatoria y, el siguiente día 25 de noviembre de 2022 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación de estatutos (artículos 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, más refundición y armonización de estatutos):

- Artículo 11.- Relativo a la forma de la convocatoria de las Juntas Generales.
- Artículo 13.- Relativo al derecho de asistencia a las Juntas por todos los accionistas.
- Artículo 15.- Relativo al lugar de celebración de las Juntas Generales y a su funcionamiento.
- Artículos 16, 17, 19, 20, 21, 22. - Relativos al órgano de administración de la sociedad y su funcionamiento, sustituyendo el consejo de administración por dos administradores solidarios.

Segundo.- Cese del consejo de administración de CONACO.

Tercero.- Nombramiento y, en su caso, aceptación de administradores solidarios en las personas de Don Pedro Javier Jiménez Abad y Don Gonzalo Abad Olivas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Motilla del Palancar, 13 de octubre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Abad Olivas.

ID: A220041861-1