

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7430 *SINTESIS, S. A.*

Por acuerdo del órgano de administración de la mercantil "Sintesis, Sociedad Anónima", se convoca Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de diciembre de 2022, a las 09:30 horas, en el domicilio social, sito en Bilbao (Bizkaia), Alameda Mazarredo, número 15 – 1º, Oficina B, y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 28 de diciembre de 2022, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, por caducidad, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Mantenimiento de la estructura del órgano de administración y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Facultad de elevación a público de los acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Bilbao, 11 de noviembre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración,
Don Javier Sabino de la Fuente Villar.

ID: A220046504-1