

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5458 *TRANSGLP98 S.A.*

El Consejo de Administración en su reunión del 4 de Agosto de 2023, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Praga, Calle Antonio López, nº 65 de Madrid, a las 12 horas del 14 de septiembre en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 15 de septiembre, en segunda, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Modificación del Artículo 11 de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisión de acciones; y, aprobación, en su caso, de la nueva redacción del citado precepto estatutario.

Segundo.- Modificación del Artículo 26 de los Estatutos Sociales, relativos al Consejo de Administración y aprobación, en su caso, de la nueva redacción del citado precepto estatutario.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento Administradores.

Cuarto.- Autorización a los Administradores para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta General Extraordinaria.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, solicitando por escrito a los administradores, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular, las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se pone en conocimiento de los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de agosto de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Cabezas Cabezas.

ID: A230031154-1