

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6947** JUAN DE ESCAMA S.A.

Don Agustín Manuel Alguacil Garrido, como Presidente del Consejo de Administración de Juan de Escama, Sociedad Anónima, con domicilio social en Granada Código Postal 18009, Plaza de las Descalzas, 1 7ºB, procede a la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar el día 28 de diciembre de 2.023, a las diez horas en primera convocatoria, siendo la segunda convocatoria 24 horas después, en el nuevo domicilio de la sociedad, sito en Granada Código Postal 18014, Calle Fray Leopoldo de Alpandei, 14 2ºD, para tratar, de forma exclusiva, el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento, por caducidad de los anteriores, de los nuevos consejeros. En su caso, distribución de cargos del consejo, y nombramiento de Consejero Delegado por los consejeros nombrados.

Segundo.- Añadir al objeto social, artículo 3 de sus estatutos "la explotación turística rural de sus instalaciones, bien directamente o cediendo su explotación, mediante contrato mercantil a terceros".

Tercero.- Trasladar el domicilio social al ya citado donde se convoca esta Junta General Extraordinaria. Artículo 4 de sus estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, 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 y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granada, 15 de noviembre de 2023.- EL Presidente, Agustín Manuel Alguacil Garrido.

ID: A230044432-1