

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **7301** *PROMOCIONES REAL SORIANA S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad PROMOCIONES REAL SORIANA, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la oficina 5.1 del Polígono Alcalá I, Vía Complutense 117, 28805, Alcalá de Henares, Madrid, el día 10 de Enero de 2024 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 11 de Enero de 2024, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Dimisión y/o cese del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento del nuevo órgano de Administración de la Sociedad y modificación de los Estatutos, si procede.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o bien al envío o entrega gratuita de los mismos.

Alcalá de Henares, 1 de diciembre de 2023.- Consejero Delegado, D. Oscar Ignacio Encabo Pardilla.

ID: A230046962-1