

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3689 ROMERO ÁLVAREZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 15 de julio de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social, sita en Sevilla, Avda. San Francisco Javier, n.º 9, edificio Sevilla 2, planta 5.ª, módulo 9 y, en su caso, el día 16 de julio de 2024, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, en cuanto a las clases de Juntas, requisitos de convocatorias, constitución, derecho de asistencia personal o por representante, lugar y tiempo de celebración, Presidencia y Secretaría, formación de listas de asistentes y derecho de información, redacción del Acta, su aprobación y régimen de mayorías.

Segundo.- Reelección de los Auditores de la compañía.

Tercero.- Modificación de la retribución máxima a percibir por los administradores, en cumplimiento del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Ruegos y preguntas.

Se informa que se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria sujeta a aprobación.

Sevilla, 11 de junio de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
José María Puerto Castro.

ID: A240028442-1