

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5107** RKV, S.L.

El Consejo de Administración, en su sesión del 4 de septiembre de 2024, ha convocado Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Madrid, Calle Agustín de Foxa,4, el día 22 de octubre de 2024, a las trece horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la Fusión Especial entre las mercantiles RKV S.L.(sociedad absorbente) y Urbanismo y Gestión Inmobiliaria, S.A.U (sociedad absorbida), y acuerdos al respecto.

Segundo.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta Extraordinaria.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de participaciones que estén inscritas en el Libro Registro con cinco días o más de antelación a aquél en que se haya de celebrar la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 46, apartado 2, en concordancia con el apartado 1, del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, los administradores ponen a disposición de los socios, acreedores y a los trabajadores (no existen representantes de los trabajadores, ni obligacionistas, ni titulares de derechos especiales), en el domicilio social, los siguientes documentos, informándoles que tienen derecho a su examen, así como a su entrega o envío gratuito de un ejemplar de cada uno de ellos:

- Proyecto Común de Fusión.
- Las Cuentas Anuales, los Informes de Gestión y los Informes de Auditoría de los tres últimos ejercicios de las sociedades intervinientes.
- Los estatutos sociales vigentes de las sociedades intervinientes.
- La identidad de los Administradores de ambas sociedades y las fechas desde las que desempeñan sus cargos.

Madrid, 5 de septiembre de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Sentieri Cardillo.

ID: A240040253-1