

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5578** *ZALDI SILLAS DE MONTAR, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social sito en Salamanca, Polígono el Montalvo parcela 112, para el día 28/11/2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de una página web corporativa que tendrá la siguiente dirección URL: www.zaldi.com.

Segundo.- Modificación del art. 4 de los Estatutos sociales relativo al domicilio social.

Tercero.- Modificación de los artículos 12 y 13 relativos a la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Cuarto.- Modificación de los artículos 19 a 24 de los estatutos sociales relativos al Órgano de Administración.

Quinto.- Cese del actual Consejo de Administración, así como de todos los Consejeros.

Sexto.- Elección de Administradores solidarios como estructura y forma de representación de la sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de Administradores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener de las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Salamanca, 14 de octubre de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Castellanos Torres.

ID: A240046654-1