

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5690** *DEP SOLUTIONS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria el día 2 de diciembre a las 17:30 horas en la Notaría Luis Pérez-Escolar C/ Marqués de Riscal 11, 2º piso, de Madrid en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales, aplicación del resultado y de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de Estatutos: Modificación de los artículos necesarios en relación al Órgano de Administración, para la inclusión de un Administrador Único.

Segundo.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de octubre de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. José Luis Martín Rodríguez.

ID: A240047891-1