

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6668 INTERPOGA S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad INTERPOGA, S.A. (la "Sociedad") con CIF A28469807, en su sesión celebrada en fecha 19 de noviembre de 2024, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas de los asesores Juárez Asesores tributarios S.L, que en Madrid giran bajo el nombre de Galan & Asociados, sita de Madrid (Las Tablas), Calle María Tubau, 8, 5º, 28050 Madrid, el próximo 9 de enero de 2025, a las 13:00 horas, en primera convocatoria al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad para pasar a un sistema de administración Mancomunada. Cese del actual consejo de administración.

Segundo.- Nombramiento de administradores mancomunados.

Tercero.- Aprobación de la web corporativa de la Sociedad conforme al 11Bis de la LSC.

Cuarto.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14º de los estatutos sociales la asistencia a dicha Junta General podrá efectuarse tanto de forma presencial, como de forma telemática por videoconferencia, que se realizará mediante conexión por videoconferencia a través de la plataforma Teams, pudiéndose acceder a la reunión a través de cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet y videocámara.

A tales efectos, por medio de correo electrónico dirigido al Presidente del Consejo Roberto García rgandreu@gmail.com los accionistas podrán solicitar, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria y hasta treinta minutos antes de la hora prevista para el comienzo de la celebración de la junta, la información del enlace y los datos necesarios para conectarse a la conferencia y asistir telemáticamente a la Junta General. En todo caso, deberá acreditarse la legitimidad de la asistencia, incluyendo cuando sea oportuno, copia del DNI y/o delegaciones de representación.

Se deja constancia de que la plataforma Teams permite (i) reconocer la identidad de los usuarios conectados y (ii) la conexión plurilateral, en tiempo real, y con imagen y sonido directo.

Madrid, 4 de diciembre de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Roberto García Andreu.

ID: A240056253-1