

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6736 *NAEKO LOGISTICS, S.A.*

El secretario del consejo de administración de la sociedad mercantil Naeko Logistics, SA (la "Sociedad"), expresamente facultado por acuerdo del Órgano de Administración adoptado en el consejo de administración de la Sociedad de fecha 4 de diciembre de 2024, y de conformidad con la normativa legal y estatutaria, acuerda la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará de manera presencial en primera convocatoria, el próximo día 16 de enero de 2025, a las 11:00 horas, y en su caso, en segunda convocatoria 24 horas después de la primera, es decir el día 17 de enero de 2025, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad situado en la localidad de Sant Boi de Llobregat -08830 (Barcelona) en Calle Mare de Déu de Núria, 13-15, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.- Cese del consejero del Consejo de Administración Don Juan José Martín Miguel.

Tercero.- Nombramiento del nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad o en su caso, determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Sant Boi de Llobregat, 5 de diciembre de 2024.- Secretario consejero del Consejo de Administración de Naeko Logistics, S.A, Sr. Francisco Javier Roma Manresa.

ID: A240056468-1