

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4180 LOP, S.A.

Por acuerdo de los administradores solidarios Don Raimundo Lamadrid Rodríguez y Don Jesús Lamadrid Posadas, legalmente asesorados a tenor de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2288/1977 de 5 de junio, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Sede Social sita en Polígono Industrial El Campón (Peñacastillo) (Santander) nave número 1 el día 20 de agosto de 2025 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, a las 11:30 horas en el mismo lugar el día siguiente 21 de agosto de 2025, en segunda convocatoria y para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad para pasar de tres administradores solidarios y en su lugar nombrar un Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de presidente del Consejo de Administración y demás cargos, con delegación de facultades, en su caso, en uno o varios Consejeros Delegados.

Tercero.- Modificación de los artículos de los Estatutos sociales relativos a los requisitos de forma en que se convocan las Junta Generales ordinarias y extraordinarias de accionistas de la Sociedad para su adaptación de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010 de 2 de julio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta si procede o nombramiento de accionistas interventores al efecto.

Santander, 10 de julio de 2025.- Los Administradores Solidarios, Raimundo Lamadrid Rodríguez y Jesus Lamadrid Posadas.

ID: A250033676-1