

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5522** SAMARKETING, S.L.

El administrador único de SAMARKETING, S.L., con CIF B62192893 y domicilio social en Calle Geranis, 25, 08338 Premià de Dalt (Barcelona), convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo 3 de noviembre de 2025, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, la aplicación del resultado y la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los estatutos sociales. Se modifica el artículo 7 relativo a la transmisión de participaciones, el artículo 9 relativo a la convocatoria de la junta general, el artículo 13 relativo al órgano de administración de la mercantil, el artículo 14 relativo a la duración del cargo de miembro del órgano de administración y la supresión del artículo 15 relativo a las facultades del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Para cualquier consulta, los socios pueden contactar con la sociedad a través del número de teléfono 937 549 898.

Premià de Dalt, 10 de octubre de 2025.- Administrador, Juan José Negro Neto.

ID: A250046707-1