

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7154 *PREFABRICADOS Y POSTES DE HORMIGON, S.A.*

Por decisión del Administrador Único, se convoca a los accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Villamuriel de Cerrato (Palencia), en la carretera n-620 kilómetro 81, el próximo día 30 de enero de 2026, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los órganos de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del sistema de administración y consecuente modificación del artículo 24º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del nombramiento y la duración del cargo de administrador y consecuente modificación del artículo 25º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Fijación del régimen y funcionamiento del Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 26º en los Estatutos Sociales.

Quinto.- Fijación de la designación de cargos en el Consejo de Administración y consecuente modificación del artículo 27º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Fijación de los quórums y las mayorías del Consejo de Administración y consecuente modificación del artículo 28º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Modificación de la remuneración de los administradores y consecuente modificación del artículo 29º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Toma de razón y aceptación de la dimisión del administrador único de la Sociedad.

Noveno.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad.

Décimo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Undécimo.- Delegación de facultades.

Derecho de información. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Villamuriel de Cerrato (Palencia), 17 de diciembre de 2025.- Administrador Único, D. Rafael Hervella Ordoñez representante persona física de la administradora Grupo Consolida Palencia, S.L.

ID: A250060500-1