

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5964** SOLCUNIT S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DON JORGE RAMON BASTIDA OBIOLS, actuando como Presidente del Consejo de Administración de SOLCUNIT, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaria Rambla 55, en Rambla de Catalunya 53-55, de Barcelona, el día 20 de Octubre de 2022 a las 10:00 horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Segundo.- Ejercicio de Acción de Responsabilidad por parte del órgano de administración social.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración, cambio del sistema de Administración a dos Administradores Solidarios, y Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Barcelona, 8 de septiembre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Jorge Ramon Bastida Obiols.

ID: A220035427-1