

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6026 SOLTEN II GRANADILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "SOLTEN II GRANADILLA, S.A.", en reunión celebrada el día 2 de octubre de 2023, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, esto es, en Polígono Industrial de Granadilla, s/n, Granadilla de Abona 38600, Tenerife, el día 6 de noviembre de 2023, a las diez horas (10:00 h), en primera convocatoria, y al siguiente día, 7 de noviembre de 2023, en segunda convocatoria en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Acuerdos que procedan sobre cese y nombramiento de algunos de los miembros del consejo de administración.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta o, en su defecto, designación y nombramiento de Interventores.

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar, mediante comunicación fehaciente al Consejo de Administración en el plazo de cinco días desde la publicación de la presente convocatoria, la inclusión de nuevas propuestas de acuerdo o de nuevos puntos en el orden del día de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como el informe de los auditores de cuentas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Granadilla de Abona, 3 de octubre de 2023.- El Secretario no Consejero, Eduardo Ballesteros Ruíz-Benítez de Lugo.

ID: A230037258-1