

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

262 AZAHAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Azahar, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 1 de marzo de 2024 a las 9 horas en el domicilio social de la Compañía, sito en la Calle Antonio Maura, 16, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 4 de marzo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, en lo atinente a la retribución del cargo de Administrador.

Segundo.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar en la convocatoria que, a partir de la misma, cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, o a obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Consejo de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o informes. Igualmente podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que precisen o formular por escrito preguntas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 23 de enero de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Carlos de Urquía Peña.

ID: A240003019-1