

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2979** GOF, S.A.

Junta General Extraordinaria de accionistas.

El Administrador único de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 30 de julio de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 31 de julio de 2020, a las 11:30, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en las oficinas sitas en Santander (39011 - Cantabria), polígono de Raos, edificio Puerta de Santander, s/n, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de Administrador único.

Segundo.- Prórroga tácita del contrato de auditoría del grupo consolidado para los ejercicios 2019-2021.

Tercero.- Modificación del sistema de convocatoria de las Juntas Generales, y consiguiente modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista participe tendrá a su disposición toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo examinar la misma en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Se ruega su asistencia o, en otro caso, su oportuna delegación debido a los temas a tratar en la reunión.

Santander, 22 de junio de 2020.- El representante persona física del Administrador único, CENTRALIA GBE, S.L.U., Andrés Gómez Bueno.

ID: A200024540-1