

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **794** *IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 6 de abril de 2021, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Deliberación sobre la modificación del artículo 26º de los Estatutos sociales, en el que se recoge el sistema remuneratorio del órgano de administración.

Segundo.- Aprobar en su conjunto la retribución anual de los Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales de la Compañía.

De conformidad con el artículo 272.2 de la LSC, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe justificativo de la procedencia de las modificaciones estatutarias y el texto íntegro de las modificaciones propuestas, en cumplimiento de lo dispuesto en los art. 286 y 287 de la LSC.

El Prat de Llobregat, 26 de febrero de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Vittorio Rossi.

ID: A210012353-1