

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7185** *RANDU, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de los Estatutos sociales y en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Socios de la entidad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, en la avenida de la Palmera, n.º 40, el próximo día 3 de diciembre, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, a los efectos de someter a su examen, deliberación y, en su caso, aprobación de los asuntos comprendidos en el orden del día, propuesto para la mencionada Junta, que es el que consta a continuación

Orden del día

Primero.- Cese del anterior Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información:

Se pone en conocimiento de los Socios de RANDU, S.A., que, conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, los Socios podrán solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Desde la publicación de esta convocatoria los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social sito en Sevilla, en la avenida de la Palmera, n.º 40, o a solicitar a la Sociedad en la dirección postal antes indicada la entrega o envío gratuito del orden del día de la Junta general extraordinaria.

Sevilla, 1 de noviembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Sergio Fernández de Córdoba Delgado.

ID: A210058727-1