

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

293 VERALLIA SPAIN, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión del día 26 de enero de 2022, de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Príncipe de Vergara nº 132, de Madrid, el día 1 de marzo de 2022 a las 09:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar a las 10:00 horas del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Dimisión y Nombramiento de consejeros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los Sres. Accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 26 de enero de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Beatriz Peinado Vallejo.

ID: A220002791-1