

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

375 *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 extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 8 de marzo de 2022, 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 26.º 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.- Deliberación sobre el cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización de la Junta General de Accionistas para la disposición y adquisición derivativa condicionada de acciones en régimen de autocartera y, en su caso, determinación de los criterios a aplicar.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- 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 arts. 286 y 287 de la LSC.

El Prat de Llobregat, 31 de enero de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Vittorio Rossi.

ID: A220003243-1