

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1723 DISCALE, S.A.

El Consejo de Administración de Discale S.A. convoca a Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en el despacho de Abogados sito en calle Caldereros 16-18, portal 4, 1ºB de Salamanca a las diecisiete horas del día 6 de junio de 2022, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria. Podrán los socios asistir por medios telemáticos. Para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese de los actuales administradores que integra el Consejo de Administración y de sus Consejeros Delegados.

Segundo.- Nombramiento de nuevos administradores para formar el Consejo de Administración.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para nombrar Consejeros Delegados entre sus miembros.

Cuarto.- Conferir los apoderamientos que procedan para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Nota: Los señores accionistas podrán obtener en la sede social, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 6 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Ramón García-Valdés Cifuentes.

ID: A220014994-1