

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1735 NOVA DIET, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad Nova Diet, S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital en reunión del día diecinueve de abril de 2022, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil Nova Diet, S.A.; que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, Parcela n.º 88; en primera convocatoria a las 17 horas del día 30 de mayo de 2022 y en segunda convocatoria a las 17 horas del día 31 de mayo de 2022; Junta que se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo VII de los Estatutos Sociales relativo a las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Segundo.- Modificación del artículo XIV de los Estatutos Sociales relativo a la asistencia y representación de los socios en las Juntas Generales.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración. Determinación del número de miembros que integrarán en lo sucesivo el órgano de administración.

Separación y nombramiento de Consejeros y Consejeros Suplentes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 L.S.C. y obtener de la sociedad, de forma inmediata gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como la Propuesta de nueva redacción de los artículos cuya modificación se interesa y el informe Justificativo de la Propuesta de modificación.

Miranda de Ebro, 20 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández López.

ID: A220015539-1