

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5415 PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 5 de septiembre de 2022, a las once horas, en primera convocatoria, o el 6 de septiembre de 2022, a las doce horas, en segunda convocatoria, siendo previsible su celebración en segunda convocatoria, en el domicilio social (Avenida del Cardenal Herrera Oria, 57 – Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social mediante la adquisición de dos acciones propias para su posterior amortización.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, relativo al capital social.

Tercero.- A propuesta de la Xunta de Galicia, nombramiento en el cargo de Consejero de D. Arturo López Iglesias.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- En su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación.

Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 2 del orden del día y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de julio de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, José Francisco Fernández Aparicio.

ID: A220031638-1