

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6290 *DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A.*

Junta General Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Depósito Franco Madrid, S.A., se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social de Irun (Barrio de Anaka, sin número) el día 17 de noviembre de 2.022, a las once horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 18 de noviembre de 2.022, a las doce horas en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la operación proyectada.

Segundo.- Reducción del capital social de la Compañía, mediante la reducción del valor nominal de las acciones, con la finalidad de condonar la obligación de realizar las aportaciones pendientes y con la finalidad de incrementar las reservas voluntarias.

Tercero.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reducción del capital social de la Compañía, mediante la amortización de las acciones numeradas de la 37.836 a la 41.250, ambas inclusive, con la finalidad de devolver aportaciones.

Quinto.- Votación separada en el seno de la Junta General de los accionistas afectados por la anterior modificación estatutaria de conformidad con lo previsto en el artículo 329 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Modificación de artículo 6 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del balance de transformación de la sociedad.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de la transformación de la sociedad de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Noveno.- Situación actual del proceso de expropiación de los terrenos titularidad de la compañía.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Protocolización.

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta, que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos. Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 17 de los vigentes Estatutos sociales.

Irún a, 27 de septiembre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Federico Etxebeste Arruti.

ID: A220038478-1