

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6523** MASIE, S.A

El Consejo de Administración de la Sociedad "MASIE, S.A.", en su reunión celebrada el 10 de octubre de 2022 ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para la sesión que se celebrará en la notaría de Don Gerardo Conesa Martínez sita en Barcelona (Paseo de Gracia nº 118, 4ª planta) en Primera Convocatoria el día 17 de noviembre de 2022 a las 12 horas y, en Segunda Convocatoria, el día 18 de noviembre de 2022, a la misma hora y lugar, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la Junta.

Segundo.- Cese de Consejeros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho de información a favor de los mismos que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 10 de octubre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración,, Don Sandalio Martín Martín.

ID: A220040654-1