

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6587** *TRANSPORTES FARMACÉUTICOS, S.A.*

Según acuerdo del Consejo de Administración de 30 de septiembre de 2022, se convoca a los señores accionistas de Transportes Farmacéuticos, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 28 de noviembre de 2022, a las 9hs. 30', en primera convocatoria, y, en su caso, el 29 de noviembre de 2022, a las 9hs. 30', ambas en el domicilio social, calle Sahagún, 28 – bajo, posterior, Alcorcón (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2022, 2023 y 2024.

Segundo.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad, sustituyendo el actual Consejo de Administración por dos Administradores solidarios, con la preceptiva modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Acordado el contenido del punto anterior, en su caso, cese de los miembros del Consejo de Administración y del Consejero Delegado y nombramiento de dos administradores solidarios.

Cuarto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Los documentos que van a ser sometidos a su aprobación en Junta, incluido el informe del Órgano de Administración, están a disposición de los socios en el domicilio social y le serán remitidos a su domicilio al socio que así lo solicite.

Alcorcón, 13 de octubre de 2022.- Consejero Delegado, Carlos Navas González.

ID: A220040982-1