

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

173 *PROMOTORA DEL ULLA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El administrador único de la sociedad Promotora del Ulla, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas de la Sociedad a asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 27 de febrero de 2023, a las 12:00 horas, en el domicilio social, calle Llull, 331 de Barcelona y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección del administrador único de la sociedad.

Segundo.- Autorización para la enajenación de activo esencial.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de información: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del Administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, poseyendo cien o más acciones las hayan depositado con una antelación mínima de cinco días en el domicilio social, donde les serán entregadas las tarjetas de asistencia. El depósito de las acciones podrá suplirse por el del certificado de depósito en una Entidad autorizada.

Barcelona, 16 de enero de 2023.- Administrador único, Juan Guinart Puigvert.

ID: A230001523-1