

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****615** *ALBACETE INDUSTRIAL, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Albacete Industrial, S.A. se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha mercantil, que se celebrará en Almansa (Albacete), Avenida Ayora, s/n, en primera convocatoria el próximo 24 de marzo de 2023 a las once horas, y en segunda convocatoria el día 27 de marzo de 2023 a las once horas en la que se tratarán los siguientes puntos

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Creación de la página web de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 15º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores 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.

Asimismo, a tenor de lo previsto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Albacete, 9 de febrero de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración de Albacete Industrial, S.A, Don Francisco Javier Sendra Navarro.

ID: A230006044-1