

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5998 INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de septiembre de 2023, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 8 de noviembre de 2023, a las 11 horas, en Calle Doctor Carulla, 12, 1ª planta, Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de capital mixta, por compensación de créditos por parte de dos accionistas y con aportación dineraria por parte de los restantes, con emisión de 38.112 acciones con valor nominal de UN EURO (1.- €) y prima de emisión por acción de 17 Euros y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a prima de emisión.

Tercero.- Delegación de facultades.

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

Conforme a lo previsto en los artículos 286, 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe del Consejo de Administración relativo al aumento de capital por compensación de créditos y al aumento de capital por aportación dineraria, la certificación del auditor de cuentas y el texto íntegro de la modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales de la Sociedad y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, se recuerda a los accionistas que podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, todo ello en la forma y plazo establecidos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 28 de septiembre de 2023.- Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Don Gabriel Masfurroll Lacambra.

ID: A230036638-1