

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6816 *DYTSA HOLDING, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la mercantil "DYTSA HOLDING, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de noviembre de 2023, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Carretera de Banyoles a Figueres, Km. 23, Banyoles (Girona), el próximo día 18 de diciembre de 2023, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese por defunción de la Consejera de la Sociedad, la Sra. Maria Lluïsa Lleal Masgrau.

Segundo.- Aprobación de la enajenación de activo esencial a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160f) de la LSC.

Tercero.- Delegación de las facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen derecho a asistir a la Junta y que pueden hacerse representar por medio de otro accionista en los términos y con los límites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercer su derecho de información en los términos previstos en los Estatutos Sociales de la Sociedad y el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Banyoles (Girona), 15 de noviembre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Joaquim Lleal Masgrau.

ID: A230044030-1