

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7262**      CYC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad CYC, S.A., a la Junta General Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 10 de enero de 2024 a las 10:00 horas en el domicilio social, sito en la calle Antonio Maura 16 de Madrid, y en segunda convocatoria el siguiente día 11 de enero de 2024 en el mismo lugar y a las 10:00 horas con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales en lo tocante a la retribución del cargo de administrador.

Segundo.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar en la convocatoria que, a partir de la misma, cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, o a obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de los administradores sobre las mismas y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o informes. Igualmente podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que precisen o formular por escrito preguntas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 29 de noviembre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Carlos de Urquía Peña.

**ID: A230046523-1**